

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152044888

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992922087001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORATORIO ZAMBRANO & FIGUEROA LABSEM S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0209 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0300 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                            |                                                                | 6001 | +    | 1000.00        | 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 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                                | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                            | 6007                                                           | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             |                                                                                              | 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                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 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 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                                        | 322                                                                              |                                                                             | +                                                                                            | 800.00                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                            | 6035                                                           | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                              | 329                                | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                            | 6037                                                           | -    | 0.00 | 6038           | -    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                     | 6041                                       | +                                                              | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                       | +                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                            | 6043                                                           | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                       | +                                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                       | +                                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                       | +                                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |                                            | 6051                                                           | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 6053                                       | +                                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6055                                       | +                                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6057                                       | +                                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | 6059                                       | +                                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6061                                       | +                                                              | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | 6063                                       | +                                                              | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6065                                       | +                                                              | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6067                                       | +                                                              | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069                                       | +                                                              | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350                                |                                                |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                            |                                                                | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                |                                                |                                                                                  | -                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            |                                                                | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                |                                                |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                            |                                                                | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 353                                |                                                |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            |                                                                | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                |                                                |                                                                                  | -                                                                           | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6083                                       | +                                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                  |                                                                             | 6085                                                                                         |                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                           | 6086 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                  |                                                                             | 6087                                                                                         |                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                           | 6088 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6090                                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6092                                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                      | 6093                                                           | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6095                                                                                                      | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6096                                       | +                                                              | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                      | 6099                                                           | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                           | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                        |                                                                          |                                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                                |     |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                             | 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 INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |     | DEL EXTERIOR | 433                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                        | OTROS                                                                    |                                                                                  |              | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              | 434                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                        |                                                                          |                                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                   |     |              | 435                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                |                                                                                                                                      |     | 436          | -                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 442 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 7127                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7128                                                                             | +            | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 443 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             |                                                        | 7131                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7132  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 444 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                        | 7134                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7135  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     | 445          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7137                                                                             | +            | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     | 449          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS                                                                     | 7139                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7140                                                                             | +            | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     | 499          | =                                     | 800.00                                                                                                                                |                                                                              | POR GARANTIAS                                                             | 7142                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7143                                                                             | +            | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                      |     | 460          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7146         | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                      |     | 461          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 7149         | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                      |     | 462          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 7152         | +     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                      |     | 463          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 7155         | +     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                      |     | 464          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 7158         | +     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                      |     | 465          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7161         | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 AJUSTES 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (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 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                      |     | 470          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 7176         | +     | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                      |     | 471          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 7178                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7179         | +     | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                      |     | 472          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 7182         | +     | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                      |     | 473          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                        |                                                                          |                                                                                  | 7185         | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 474 | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                        | 7188                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 475 | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            | 7190                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7191                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 476 | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                                                                             |                                                        | 7194                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                             |                                                        | 7196                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | MERMAS                                                                    |                                                                             |                                                        | 7199                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | LOCALES                                                                   | 511                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |              |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 512                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |              |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCALES                                                                   | 513                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |              |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 514                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                              | 515 | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              | 7214                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7215                                                                     |                                                                                  | +            | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 516 | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                     | 7217                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                  | 7218         | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                                                                                                                  | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7220                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7221                                                                     |                                                                                  | +            | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                   | 518 | +            | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7223                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7224         | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 519                                                                                                                                  | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       | 7226                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7227                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7228         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                  | +   | 0.00         | LOCAL                                 |                                                                                                                                       | 7229                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7230                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7231         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                  | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       | 7232                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7233                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7234         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                  | +   | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                              | 7235                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7236                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                                                                                                  | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7239                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 524 | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                              |                                                                           | 7241                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7242                                                                             | +            | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 525 | +            | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              |                                                                           | 7245                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7246                                                                             | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 527 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        | 7247                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7248                                                                     | +                                                                                | 0.00         | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 528 | +            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7251                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7252         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 529 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 7254                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7255         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 530 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                     | 7257                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7258                                                                             | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 531 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7261                                                                             | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 532 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7263                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7264         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 533 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7266                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7267                                                                             | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 534 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7269                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7270                                                                     | +                                                                                | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 535 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                   | 7273                                                                     | +                                                                                | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 536 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7275                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7276         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 537 | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7279                                                                             | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 538 | +            | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7282                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 539 | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7285                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 540 | +            | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7287                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7288                                                                             | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 541 | +            | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7290                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7291                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 542 | +            | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7294                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 543 | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 7297                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 544 | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                                             | 7299                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7300         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                | 545 | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                           |                                                                             | 7302                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7303         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 546 | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                           |                                                                             | 7305                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7306         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 547 | +            | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                           |                                                                             | 7308                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7309         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 548 | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                           |                                                                             | 7311                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7312         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 549 | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                           |                                                                             | 7314                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                             | 7315         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           | 7991                                                                        | =                                                      | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =       |                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                      |      | 7992 | +                       |      | 1000.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                      |      | 7999 | +                       |      | 1000.00 |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 556     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                      |      | 7901 | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 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    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 558     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      |      | 7903 | -                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 559     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                      |      | 7904 | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 560     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                      |      | 7905 | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 561     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      | 7906 | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 802  | =    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                   |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                         | -                                    | 0.00 | 095  | +                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 097  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 098                                  | =    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 803  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 804  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 805                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 806                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 807                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 808                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 809                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 810                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 811                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 812                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 813                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             | REVERSION                            |      |      |                         |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 815  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 817  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 819  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 821  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |         | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                         | +                                    | 0.00 | 827  | -                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =       |                               | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 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                          | +       |                               | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 836                                  | =    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -       |                               | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 837                                  | =    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |         | 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  |      |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 839  |      |                         | 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  |      |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| 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 CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                         |                                      | 0.00 | 845  |                         | 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                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00                                 | 849  |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |         | 0.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 850                                  | =    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | ±/-                          |         |                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 800                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |         | 0.00                          | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 851                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |         | 0.00                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 852                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      | 853  | -                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 854  | =    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +       |                               | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 855  | =    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | ±/-                          |         | 0.00                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 856                                  | +    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | ±/-                          |         | 0.00                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 857                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | ±/-                          |         | 0.00                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 858                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | ±/-                          |         | 0.00                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 859                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | ±/-                          |         | 0.00                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 860                                  | -    |      | 0.00                    |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =       |                               | 800.00                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 861  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =       |                               | 800.00                                                                                                                                 | (+) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 863  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =       |                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 864  | -    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                      |      | 865  | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                      |      | 866  | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             |                                      |      | 867  | +                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                                      |      | 868  | -                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                      |      | 869  | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                      |      | 870  | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |      |      | 871                     | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |      |      | 872                     | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |      |      | 873                     | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                      |      |      | 879                     | ±    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |      |      | 874                     | ±    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                                      |      |      | 875                     | ±    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                      |      |      | 876                     | ±    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                      |      |      | 880                     | =    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                      |      |      | 881                     | =    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                      |      |      | 882                     | =    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                       |                                      |      |      | 882                     | =    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      | 883  | =                       |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                               |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 883  | =    |                         | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |  |                |                                                                                                                       |                |         |                                               |     |     |             |                           |             |                                 |             |     |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |         |                                               |     |     |             |                           |             |                                 |             |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                | 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 (INFORMATIVO)                                                        |                |         | 889                                           |     | +/- |             | 0.00                      |             |                                 |             |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |         | 890                                           |     |     |             | 0.00                      |             |                                 |             |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                         |                |         |                                               |     |     |             |                           |             |                                 |             |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                | 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 sustitutas)                                                                                   |  |                |                                                                                                                       |                |         |                                               |     |     |             |                           |             |                                 |             |     |               |  |
| 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                                                                                                                                                                         |  |                |                                                                                                                       |                | 199     |                                               |     |     |             | RUC No.                   |             |                                 |             |     | 0921899142001 |  |