

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790629795

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992964472001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOLOSTERSU 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +                                                                         | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                | 6001             | +                               | 0.00                                        | 6002                                        | +                    | 0.00                    |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                | 6003             | +                               | 0.00                                        | 6004                                        | +                    | 0.00                    |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                | 6005             | +                               | 0.00                                        | 6006                                        | +                    | 0.00                    |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                  | 6007                            | +                                           | 0.00                                        | 6008                 | +                       | 0.00                                                               |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6009             | +                               | 0.00                                        | 6010                                        | +                    | 0.00                    |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                | 6011             | +                               | 0.00                                        | 6012                                        | +                    | 0.00                    |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                        | 6013                                                                      | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6014                                           | +                | 0.00                            |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                        | 6015                                                                      | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6016                                           | +                | 0.00                            |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                        | 6017                                                                      | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6018                                           | +                | 0.00                            |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019                                           | +                | 0.00                            | 6020                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                                           | +                | 0.00                            | 6022                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                                           | +                | 0.00                            | 6024                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025                                           | +                | 0.00                            | 6026                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                           | +                | 0.00                            | 6028                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6021                                                               | +                                              | 0.00             | 6022                            | +                                           | 0.00                                        |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                                           | +                | 0.00                            | 6024                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025             | +                               | 0.00                                        | 6026                                        | +                    | 0.00                    |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                           | +                | 0.00                            | 6030                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                           | +                | 0.00                            | 6032                                        | +                                           | 0.00                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                  |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6034             | +                               | 0.00                                        |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6036             | +                               | 0.00                                        |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6038             | +                               | 0.00                                        |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6040             | +                               | 0.00                                        |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | 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 CREDITOS 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                 |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6048             | +                               | 0.00                                        |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| MERCADERIAS 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 ALMACEN (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                                        |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
| 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                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                | -                | 0.00                            | POR LITIGIOS                                | 6071                                        | +                    | 0.00                    | 6072                                                               | +                                                                | 0.00            |                                                                                                                     |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352                  | +                       | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073            | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6074 | +     | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  | A COSTO         | 353                                                                                                                 | +                    | 0.00 | OTRAS | 6075 |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                | 0.00             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                                        |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |      |       | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355                                         | +                    | 0.00                    | OTROS                                                              | 6079                                                             |                 |                                                                                                                     |                      |      |       | +    |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                         | 356                                                                              |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    | +                                                                | 0.00            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6081  | +    |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                | DE OTRAS LOCALES |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                                                     | 6083                 | +    | 0.00  | 6084 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                      |                                                                    |                                                | 358              | +                               | 0.00                                        | DEL EXTERIOR                                |                      | 6085                    | +                                                                  |                                                                  |                 |                                                                                                                     | 0.00                 | 6086 | +     | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | OTROS                                                                     | 359                                                                              |                                                          |                                                                                              | +                                                                  |                                                |                  |                                 |                                             | 0.00                                        | POR LUCRO CESANTE    |                         | 6087                                                               | +                                                                | 0.00            | 6088                                                                                                                | +                    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                  |                                 |                                             |                                             | 6089                 | +                       | 0.00                                                               | 6090                                                             | +               | 0.00                                                                                                                |                      |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 361                                                                                          |                                                                    | =                                              | 800.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                             |                                             | 6091                 | +                       | 0.00                                                               | 6092                                                             | +               | 0.00                                                                                                                |                      |      |       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                     | 361                                                                              |                                                          |                                                                                              | =                                                                  |                                                |                  | 800.00                          | OTROS                                       |                                             | 6093                 | +                       | 0.00                                                               | 6094                                                             | +               | 0.00                                                                                                                |                      |      |       |      |
|                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                  | 362                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 | +                                           | 0.00                                        | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                            | 6095            | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6096 | +     | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       |                                                                    | 364                                            | +                |                                 |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                               | 6099                 | +    | 0.00  | 6100 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 365                                                                              |                                                          |                                                                                              | +                                                                  |                                                |                  | 0.00                            |                                             |                                             |                      |                         |                                                                    |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                 | +    | 0.00  | 6102 |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                |                  |                                 | COSTOS DE                                   | RELACIONADAS                                | LOCAL                | 6103                    | +                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                                                                | 6104                 | +    | 0.00  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |      |      |                 |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                          |              | 7100  | +    | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432  | +    | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                             |                                                                              | 7103                                                                                     | +            | 0.00  | 7104 | +                                                                                                            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434  | -    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                                                                          |              |       | 7106 | +                                                                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435  | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7109         | +     | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436  | -    | 0.00            |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437  | +    | 0.00            |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                                                                                          | 7115         | +     | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438  | +    | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440  | +    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443  | +    | 0.00            |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7131                                                                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444  | +    | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7134                                                                                                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445  | +    | 0.00            |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7137                                                                                                         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 449  | +               | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                                          |              | 7139  | +    | 0.00                                                                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 499  | +               | 800.00                                                                            |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                          |              | 7142  | +    | 0.00                                                                                                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460  | -    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7145         | +     | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461  | -    | 0.00            |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7149                                                                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462  | -    | 0.00            |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7152                                                                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463  | -    | 0.00            |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7155                                                                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464  | -    | 0.00            |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7158                                                                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465  | -    | 0.00            |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              |                                                                                          | 7160         | +     | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466  | -    | 0.00            |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7163         | +     | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467  | -    | 0.00            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                              |                                                                                          | 7166         | +     | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468  | -    | 0.00            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7169         | +     | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469  | -    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7173                                                                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470  | -    | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7176                                                                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471  | -    | 0.00            |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                              |                                                                                          | 7178         | +     | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472  | -    | 0.00            |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7182                                                                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473  | -    | 0.00            |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7185                                                                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 474  | -               | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                          | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 476  | -               | 0.00                                                                              |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                          |              | 7196  | +    | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | MERMAS                                                                       |                                                                                          |              | 7199  | +    | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511  | +    | 0.00            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                              | 7202                                                                                     | +            | 0.00  | 7203 | +                                                                                                            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512  | +    | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                              | 7205                                                                                     | +            | 0.00  | 7206 | +                                                                                                            | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513  | +    | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                              | 7208                                                                                     | +            | 0.00  | 7209 | +                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +     | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +                                                                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226         | +     | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      |                 |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                                     | +            | 0.00  | 7233 | +                                                                                                            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |      |                 |                                                                                   |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                          |              | 7235  | +    | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +    | 0.00 |                 |                                                                                   |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                          |              | 7238  | +    | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +    | 0.00 |                 |                                                                                   |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                          |              | 7241  | +    | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +    | 0.00 |                 |                                                                                   |                                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +    | 0.00 |                 |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                          |              | 7247  | +    | 0.00                                                                                                         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527  | +    | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    |              |       |      | 7251                                                                                                         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       |      | 7254                                                                                                         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | LOCAL                                                                                    |              |       |      | 7257                                                                                                         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 530                                | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                                                                          |              | 7260  | +    | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 531  | +               |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       |      |                                                                                                              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       |      |                                                                                                              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7269                                                                                                         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7272                                                                                                         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       |      |                                                                                                              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       |      | 7278                                                                                                         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       |      |                                                                                                              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |              |       |      | 7284                                                                                                         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       |      | 7287                                                                                                         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |      |      | 7290            |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                         | 7291                                                                                     | +            | 0.00  |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |      |      | 7293            | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7294                                                                         | +                                                                                        | 0.00         |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7296                                                                                     | +            | 0.00  | 7297 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7299                                                                                     | +            | 0.00  | 7300 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7302                                                                                     | +            | 0.00  | 7303 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7305                                                                                     | +            | 0.00  | 7306 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7308                                                                                     | +            | 0.00  | 7309 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7311                                                                                     | +            | 0.00  | 7312 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7314                                                                                     | +            | 0.00  | 7315 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7316                                                                                     | +            | 0.00  | 7317 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7318                                                                                     | +            | 0.00  | 7319 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7320                                                                                     | +            | 0.00  | 7321 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7322                                                                                     | +            | 0.00  | 7323 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7324                                                                                     | +            | 0.00  | 7325 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 548  | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7991         | +     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 549  | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 0.00 |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 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 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE 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            |               |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0908896202                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0913770400001 |