

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      | 152248806      |
| 201                                  | RUC                              | 0993050156001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ENLAZATE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                             | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |      | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +                               | 8377.82                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |              | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                               | 0.00                                        |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                             | +                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE BIENES    |      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | DE SERVICIOS                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6011                                                                                         | +            | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6013                                                                                         | +            | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                             | +                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                             | +                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |              | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                             | +                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322                             | +                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                             | +                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                   | -                               | 0.00                                        |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |                                                                                              | 6025         | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325                             | +                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                             | +                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (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 |      |
| (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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS INGRESOS                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                                              | 6041         | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6043         | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                                              | 6045         | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6047         | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 152.05                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                             |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                             |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                             |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                                                                                              | 6055         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                                                                                              | 6057         | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6059         | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6061         | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6063         | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6065         | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |                                                                                              | 6067         | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6069         | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                    |                                             |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            |                                                                                              | 6073         | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                           |                                             |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            |                                                                                              | 6077         | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                               | 0.00                                        |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6079         | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6081         | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6083         | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                               | 0.00                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6085         | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6087         | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 14.74                           | OTROS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 8544.61                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES       |                                             |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | LOCAL        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                     |                                                         |  |     |     |       |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 366 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 372 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                         |  |     | 373 | +     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                         |  |     | 374 | +     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 1267.11         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                     |                                                         |  | 375 | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6123            | +               | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                     |                                                         |  | 376 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125            | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                            |                                                         |  | 377 | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      |                                                         |  | 378 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              |                                                         |  | 379 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    |                                                         |  | 380 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                         |  | 381 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL           | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    |                                                         |  | 382 | +   | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                     |                                                         |  | 383 | +   | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                             | 6139            | +               | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                     |                                                         |  | 384 | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                             | 6141            | +               | 0.00         | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             |  | 385 | -   | 53.35 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                             | 6143            | +               | 0.00         | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 386 | -   | 0.00  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                             | 6145            | +               | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 387 | -   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                                                                             | 6147            | +               | 0.00         | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 388 | -   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6149            | +               | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 389 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6151            | +               | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 390 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6153            | +               | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 391 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6155            | +               | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 392 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6157            | +               | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 393 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6159            | +               | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 394 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6161            | +               | 0.00         | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (11) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 395 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6163            | +               | 0.00         | 6164 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (12) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 396 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6165            | +               | 0.00         | 6166 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (13) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 397 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6167            | +               | 0.00         | 6168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (14) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 398 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6169            | +               | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (15) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 399 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6171            | +               | 0.00         | 6172 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (16) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 400 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6173            | +               | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (17) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 401 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6175            | +               | 0.00         | 6176 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (18) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 402 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6177            | +               | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (19) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 403 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6179            | +               | 0.00         | 6180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (20) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 404 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6181            | +               | 0.00         | 6182 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (21) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 405 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6183            | +               | 0.00         | 6184 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (22) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 406 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6185            | +               | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (23) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 407 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6187            | +               | 0.00         | 6188 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (24) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 408 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6189            | +               | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (25) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 409 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6191            | +               | 0.00         | 6192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (26) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 410 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6193            | +               | 0.00         | 6194 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (27) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 411 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6195            | +               | 0.00         | 6196 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (28) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 412 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6197            | +               | 0.00         | 6198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (29) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 413 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6199            | +               | 0.00         | 6200 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (30) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 414 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6201            | +               | 0.00         | 6202 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (31) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 415 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6203            | +               | 0.00         | 6204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (32) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 416 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6205            | +               | 0.00         | 6206 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (33) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 417 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6207            | +               | 0.00         | 6208 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (34) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 418 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6209            | +               | 0.00         | 6210 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (35) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 419 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6211            | +               | 0.00         | 6212 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (36) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 420 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6213            | +               | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (37) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 421 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6215            | +               | 0.00         | 6216 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (38) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 422 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6217            | +               | 0.00         | 6218 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (39) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 423 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6219            | +               | 0.00         | 6220 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (40) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 424 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6221            | +               | 0.00         | 6222 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (41) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 425 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6223            | +               | 0.00         | 6224 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (42) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 426 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6225            | +               | 0.00         | 6226 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (43) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 427 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6227            | +               | 0.00         | 6228 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (44) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 428 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6229            | +               | 0.00         | 6230 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (45) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 429 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6231            | +               | 0.00         | 6232 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (46) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 430 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6233            | +               | 0.00         | 6234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (47) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 431 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6235            | +               | 0.00         | 6236 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (48) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 432 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6237            | +               | 0.00         | 6238 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (49) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 433 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6239            | +               | 0.00         | 6240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (50) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 434 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6241            | +               | 0.00         | 6242 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (51) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 435 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6243            | +               | 0.00         | 6244 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (52) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 436 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6245            | +               | 0.00         | 6246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (53) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 437 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6247            | +               | 0.00         | 6248 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (54) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 438 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6249            | +               | 0.00         | 6250 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (55) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 439 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6251            | +               | 0.00         | 6252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (56) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 440 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6253            | +               | 0.00         | 6254 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (57) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 441 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6255            | +               | 0.00         | 6256 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (58) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 442 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6257            | +               | 0.00         | 6258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (59) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 443 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6259            | +               | 0.00         | 6260 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (60) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 444 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6261            | +               | 0.00         | 6262 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (61) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 445 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6263            | +               | 0.00         | 6264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (62) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 446 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6265            | +               | 0.00         | 6266 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (63) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 447 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6267            | +               | 0.00         | 6268 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (64) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 448 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6269            | +               | 0.00         | 6270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (65) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 449 | -   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                             | 6271            | +               | 0.00         | 6272 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (66) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     |     |       |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |       |      |        |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                            |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          |              | 7100  | +    |        | 0.00  | 7101 | +    |       | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                             |                                    | LOCALES                            | 432 | +    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103 | +      |       | 0.00 | 7104 | +     |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                    | DEL EXTERIOR                       | 433 | +    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | 0.00                 | OTROS                                                                    |              |       | 7106 | +      |       | 0.00 | 7107 | +     |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | 434 | -    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | 0.00                 |                                                                          |              |       |      |        |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                |                                    |                                    | 435 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          |              | 7109  | +    |        | 0.00  | 7110 | +    |       | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 436                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                           |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7113  | +    |      | 0.00  | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 437                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                      |                                                                          | 7115         | +     |      | 0.00   | 7116  | +    |      | 0.00  | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                    | 438                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7119  | +    |      | 0.00  | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 439                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |       |      |        |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 440                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7122  | +    |      | 0.00  | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 441                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                      |                                                                          | 7124         | +     |      | 0.00   | 7125  | +    |      | 0.00  | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 442                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                      |                                                                          | 7127         | +     |      | 0.00   | 7128  | +    |      | 0.00  | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    | 443                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7131  | +    |      | 0.00  | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                             |                                    | 444                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7134  | +    |      | 0.00  | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 445                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7137  | +    |      | 0.00  | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 449                                | =   |      | 1213.76                                                                                                                               |                                          | OTRAS                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7139         | +     |      | 0.00   | 7140  | +    |      | 0.00  | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 499                                | =   |      | 9758.37                                                                                                                               |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                      |                                                                          | 7142         | +     |      | 0.00   | 7143  | +    |      | 0.00  | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    | 460                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                      |                                                                          | 7145         | +     |      | 0.00   | 7146  | +    |      | 0.00  | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 461                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7149  | +    |      | 0.00  | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 462                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7152  | +    |      | 0.00  | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 463                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7155  | +    |      | 0.00  | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                    | 464                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7158  | +    |      | 0.00  | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                    | 465                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                      |                                                                          | 7160         | +     |      | 0.00   | 7161  | +    |      | 0.00  | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 466                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7163         | +     |      | 0.00   | 7164  | +    |      | 0.00  | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 467                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                      |                                                                          | 7166         | +     |      | 0.00   | 7167  | +    |      | 0.00  | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                    | 468 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS      |                                                                          |              | 7169  | +    |        | 0.00  | 7170 | +    |       | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                    | 469                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7173  | +    |      | 0.00  | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    | 470                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                                                            |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7176  | +    |      | 0.00  | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 471                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                      |                                                                          | 7178         | +     |      | 0.00   | 7179  | +    |      | 0.00  | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 472                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7182  | +    |      | 0.00  | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                |                                    |                                    | 473 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN    |                                                                          |              |       |      |        |       | 7185 | +    |       | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 474                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7188  | +    |      | 0.00  | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 475                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                                                                          | 7190         | +     |      | 0.00   | 7191  | +    |      | 0.00  | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 476                                | =   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                      |                                                                          |              |       |      |        | 7194  | +    |      | 0.00  | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                      |                                                                          | 7196         | +     |      | 0.00   | 7197  | +    |      | 0.00  | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                                                                |                      |                                                                          | 7199         | +     |      | 0.00   | 7200  | +    |      | 0.00  | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                      |                                                                          | 7202         | +     |      | 0.00   | 7203  | +    |      | 0.00  | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                      |                                                                          | 7205         | +     |      | 0.00   | 7206  | +    |      | 0.00  | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                      |                                                                          | 7208         | +     |      | 0.00   | 7209  | +    |      | 60.34 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                      |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +      |       | 0.00 | 7212 | +     |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                      |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214  | +    |        | 0.00  | 7215 | +    |       | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7217         | +     |      | 0.00   | 7218  | +    |      | 0.00  | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                      |                                                                          | 7220         | +     |      | 0.00   | 7221  | +    |      | 0.00  | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                      |                                                                          | LOCAL        | 7223  | +    |        | 0.00  | 7224 | +    |       | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +     |      | 0.00   | 7227  | +    |      | 0.00  | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                                                                                       |                      | 7229                                                                     | +            |       | 0.00 | 7230   | +     |      | 0.00 | 7231  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                       |                      | 7232                                                                     | +            |       | 0.00 | 7233   | +     |      | 0.00 | 7234  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                                                       |                      | 7235                                                                     | +            |       | 0.00 | 7236   | +     |      | 0.00 | 7237  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | 7238                                     | +                                                                                                                     |                      | 0.00                                                                     | 7239         | +     |      | 11.14  | 7240  | +    |      | 9.46  |      |      |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | 7241                                     | +                                                                                                                     |                      | 0.00                                                                     | 7242         | +     |      | 0.00   | 7243  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | 7245                                     | +                                                                                                                     |                      | 0.00                                                                     | 7246         | +     |      | 0.00   |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |     |      |                                                                                                                                       | 7247                                     | +                                                                                                                     |                      | 0.00                                                                     | 7248         | +     |      | 107.60 | 7249  | +    |      | 73.60 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 511                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7251         | +     |      | 0.00   | 7252  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +     |      | 0.00   | 7255  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 513                                | +                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | LOCAL                | 7257                                                                     | +            |       | 0.00 | 7258   | +     |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 514                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7260                                                                     | +            |       | 0.00 | 7261   | +     |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | LOCALES                            | 515                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7263         | +     |      | 0.00   | 7264  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +     |      | 0.00   | 7267  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                   | DIVIDENDOS POR PAGAR               | EN EFECTIVO                        | 517 | +    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7269  | +    |        | 29.64 | 7270 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | 0.00                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272  | +    |        | 0.00  | 7273 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 523                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7275         | +     |      | 0.00   | 7276  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 524                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7278         | +     |      | 0.00   | 7279  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                | +                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                                                                                       | 7281                 | +                                                                        |              | 0.00  | 7282 | +      |       | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 526                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                       | 7284                 | +                                                                        |              | 0.00  | 7285 | +      |       | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 527                                | +                                  |     | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                 | 7287                 | +                                                                        |              | 0.00  | 7288 | +      |       | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 528                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                 | +                                                                        |              | 0.00  | 7291 | +      |       | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517                                | +   |      |                                                                                                                                       | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                | 7293                                                                     | +            |       | 0.00 | 7294   | +     |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +   |      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7296                                                                     | +            |       | 0.00 | 7297   | +     |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523                                | +                                  |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                 | 7299                 | +                                                                        |              | 0.00  | 7300 | +      |       | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 524                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7302                 | +                                                                        |              | 0.00  | 7303 | +      |       | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7305         | +     |      | 0.00   | 7306  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 526                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7308         | +     |      | 0.00   | 7309  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 527                                | +                                  |     | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       |                      | LOCAL                                                                    | 7311         | +     |      | 0.00   | 7312  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 528                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7314         | +     |      | 0.00   | 7315  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517                                | +   |      |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  | OTROS                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7311  | +    |        | 0.00  | 7312 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +   |      |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  |                      |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7314  | +    |        | 0.00  | 7315 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523                                | +                                  |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7311         | +     |      | 0.00   | 7312  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 524                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                      |                                                                          | 7314         | +     |      | 0.00   | 7315  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | OTROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7311         | +     |      | 0.00   | 7312  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 526                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7314         | +     |      | 0.00   | 7315  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 527                                | +                                  |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       |                      | LOCAL                                                                    | 7311         | +     |      | 0.00   | 7312  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 528                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7314         | +     |      | 0.00   | 7315  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517                                | +   |      |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  | OTROS                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7311  | +    |        | 0.00  | 7312 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +   |      |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  |                      |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7314  | +    |        | 0.00  | 7315 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523                                | +                                  |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7311         | +     |      | 0.00   | 7312  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 524                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                      |                                                                          | 7314         | +     |      | 0.00   | 7315  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | OTROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7311         | +     |      | 0.00   | 7312  | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 526                                | +                                  |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                      |                                                                          |              |       |      |        |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------|--------|--------|------|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              |                    | 549     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 20.44                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | 7992      | +     | 262.07 |        |      |      |     |      |
| 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  | +      | 262.07 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 556     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           | 7901  | =      | 0.00   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557                | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | 7902      | +     | 0.00   |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | 7903      | -     | 0.00   |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | 7904      | =     | 0.00   |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 7905   | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                    | 560     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES            | 561     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           | 7906  | =      | 0.00   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | 7907      | =     | 0.00   |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | 7908      | =     | 0.00   |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 562     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           | 801   | =      | 0.00   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 564     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 565     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           | 802   | =      | 262.07 |      |      |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | REVERSION |       |        |        |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095       | +     | 0.00   |        |      |      |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                                                                 |                                      | 096  | +         | 0.00  | 097    | -      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                         |      |                                                                                                 | 098                                  |      |           |       | =      | 0.00   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 803                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |       |        |        |      |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 804                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |       |        |        |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |      |                                                                                                 |                                      | 805  | -         | 0.00  |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |      |                                                                                                 |                                      | 806  | +         | 97.69 |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                         | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |      |                                                                                                 |                                      | 807  | +         | 0.00  |        |        |      |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576                | +       | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577                | +       | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    | 578                | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    | 579                | +       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    | 580                | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                | +       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    | 582                | +       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |                                                                                                 | REVERSION                            |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                | +       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 815                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                | +       | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 817                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |       |        |        |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |      |                                                                                                 |                                      | 818  | +         | 0.00  | 819    | -      | 0.00 |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                | +       | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 821                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                | +       | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 823                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00 | 825                                                                                             | +                                    | 0.00 |           |       |        |        |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827       | -     | 0.00   |        |      |      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 20.44                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829       | +     | 0.00   |        |      |      |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831       | -     | 0.00   |        |      |      |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      | 833       | -     | 0.00   |        |      |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +                                                                                                       | -/-  | 0.00                                                                                            | 835                                  | +    | -/-       | 0.00  |        |        |      |      |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           | 836   | =      | 0.00   |      |      |     |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           | 837   | =      | 164.38 |      |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |           | 838   |        | 0.00   |      |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                 | 839                                  |      | 0.00      |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |      |                                                                                                 | 840                                  |      | 0.00      |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 606                | +       | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                            |                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |       |        |        |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 608                | +       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |      |                                                                                                 | 842                                  |      | 0.00      | 843   |        | 0.00   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    | 609                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |      |                                                                                                 | 844                                  |      | 0.00      | 845   |        | 164.38 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 610                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |      |                                                                                                 | 846                                  |      | 0.00      | 847   |        | 0.00   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 611                | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                                                                                                 | 848                                  |      | 0.00      | 849   |        | 0.00   |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612                | -       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 850    | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 613                | +       | -/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 800    | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 614                | +       | 0.00   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 851    | -      | 0.00 |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    | 615                | -       | 262.07 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 852    | -      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                | +       | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 853    | -      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 854    | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                | -       | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 855    | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619                | +       | -/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 856    | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 620                | +       | -/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 857    | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    | 621                | +       | -/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 858    | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    | 622                | +       | -/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 859    | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 623                | +       | -/-    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 860    | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                     | =                                                                                                                                              | 9737.93                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      |      | 861 | -    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 9758.37                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                      |      |           |       |        |        |      | 862  | -   | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                      |      |           |       |        |        |      | 863  | -   | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        |        |      | 864  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 865    | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 866    | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 867    | +      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 868    | -      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 869    | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       | 870    | =      | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 871    | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 872    | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 873    | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 879    | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 874    | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 875    | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 876    | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 880    | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 881    | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                   |      |                                                                                                 |                                      |      |           |       |        | 882    | =    | 0.00 |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0914986021001 |  |