

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                   |     | 151991901  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990669880001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | INMOBILIARIA BAVIL SA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                                | 7561.26                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  | 6013                                                                                         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                                         | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                                                         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 329                                                                       | -                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 330                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         | 331                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         | 332                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                               | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                               | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     | 6047                                                             |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                             |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                               | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                             |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                                                             |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                               | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                                                             |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                               | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                                                             |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                               | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6060                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                               | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                               | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                               | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                               | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                               | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6090                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 7561.26 | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6094                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                  | 6100                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +       | 6342.85                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | (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 |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                         |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              |                                                         | 379 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                         | 380 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                              |                                                         | 381 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6137                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                              |                                                         | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              |                                                         | 383 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES             |     | 384 | -    | 6342.65                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                         |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                         | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                         | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                  |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | </td>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                        | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |                    | 7100                                                                       | +    |      | 0.00 | 7101   | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                      | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                    |                                                                            | 7103 | +    |      | 0.00   | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                      |                                    | 434                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |                    |                                                                            | 7106 | +    |      | 0.00   | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                      |                                    | 435                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |                    | 7109                                                                       | +    |      | 0.00 | 7110   | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                      |                                    | 436                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7113   | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                      |                                    | 437                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |                    | 7115                                                                       | +    |      | 0.00 | 7116   | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                      |                                    | 438                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7119   | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 439                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                              |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |                                    | 440                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7122   | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                      |                                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |                    | 7124                                                                       | +    |      | 0.00 | 7125   | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                      |                                    | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                    | 7127                                                                       | +    |      | 0.00 | 7128   | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                      |                                    | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7131   | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                      |                                    | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7134   | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 445                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7137   | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 449                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | OTRAS                                                                        |                                                                          |                    | 7139                                                                       | +    |      | 0.00 | 7140   | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 499                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 7561.26                                                                                  |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |                    | 7142                                                                       | +    |      | 0.00 | 7143   | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                      |                                    | 460                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |                    | 7145                                                                       | +    |      | 0.00 | 7146   | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                      |                                    | 461                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7149   | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                      |                                    | 462                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7152   | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |                                    | 463                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7155   | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |                                    | 464                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7158   | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                      |                                    | 465                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |                    | 7160                                                                       | +    |      | 0.00 | 7161   | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                      |                                    | 466                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | OTROS                                                                        |                                                                          |                    | 7163                                                                       | +    |      | 0.00 | 7164   | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                      |                                    | 467                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                    | 7166                                                                       | +    |      | 0.00 | 7167   | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      |                                    | 468                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                    | 7169                                                                       | +    |      | 0.00 | 7170   | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                        | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |                                    | 469                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7173   | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                      |                                    | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7176   | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                      |                                    | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |                    | 7178                                                                       | +    |      | 0.00 | 7179   | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                      |                                    | 472                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7182   | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                      |                                    | 473                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7185   | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                      |                                    | 474                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |                    |                                                                            |      |      |      | 7188   | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 475                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |                    | 7190                                                                       | +    |      | 0.00 | 7191   | +    |      | 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                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                        | MÉRITAS                                                                      |                                                                          |                    | 7199                                                                       | +    |      | 0.00 | 7200   | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR | 511                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |                                                        |                                                                              | 7202                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |        | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 513                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                        |                                                                              | 7205                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |        | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES              | 515                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 6773.09                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                        |                                                                              | 7208                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |        | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7211               | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +      |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL              | 7217                                                                       | +    |      | 0.00 | 7218   | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                          | 7220               | +                                                                          |      | 0.00 | 7221 | +      |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR | 519                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7223               | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +      |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 520                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7227 | +    |        | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 521                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7229                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00               | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                     | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7233               | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 523                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                          |                                                        | 7235                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7236 | +    |      | 0.00   | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 524                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                          |                                                        | 7238                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7239 | +    |      | 0.00   | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 525                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                          |                                                        | 7241                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7242 | +    |      | 165.41 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                          |                                                        | 7245                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7246 | +    |      | 0.00   | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 527                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        | OTROS                                                                        |                                                                          |                    | 7247                                                                       | +    |      | 0.00 | 7248   | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 528                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251                                                                       | +    |      | 0.00 | 7252   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 529                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254                                                                       | +    |      | 0.00 | 7255   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                      | 530                                                                                                                                                                                                            | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7263                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 531                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                   |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266                                                                       | +    |      | 0.00 | 7267   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     | 532                                                                                                                                                                                                            | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7268                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7269 | +    |      | 0.00   | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              | 535                  | +                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7272                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7273 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | 537                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7275                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7276 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 538                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7278                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | 539                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             |                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7281                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7282 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | 540                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7284                                                                     | +                  |                                                                            | 0.00 | 7285 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 541                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                     | 7287                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | 542                  | +                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                     | 7290                                                                         | +                                                                        |                    | 0.00                                                                       | 7291 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | 543                                                    | +                                                                                                                                                                                                              |                      | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7293                                                                                     | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7294               | +                                                                          |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                    | +                                                                                                                                                                                                              |                      | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7296                                                                                     | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7297               | +                                                                          |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | 545                                                                                                                                                                                                            | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                          | 7305                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00               | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | 546                                                                                                                                                                                                            | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                          | 7308                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00               | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                  | 547                                                                                                                                                                                                            | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                          | 7311                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00               | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548                                                                                                                                                                                                            | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          | 7314                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                        | 7991                                                                         | =                                                                        |                    | 0.00                                                                       |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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. | 0931633168001 |