

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871972209932

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990900426001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA PAYDAR C.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |         |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +       |         | 1030.11                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +       |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +       |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314     | -       |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -       |         | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320     | +       |                                                                                  |                                    |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                                                                        |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 324     | -                                                                                |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                                                  |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6091                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |         | 1030.11 |                                                                                  |                                    | 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                                                                                                                                   | +       |         | 53932.00                                                                         |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |              |              |      |      |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |              | 7100 | +     |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432  | +    |          |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103  | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | DEL EXTERIOR | 433  | +    |          |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |              |      | 7106  | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | 434  | -    |          |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |              | 435  | +    |          | 0.00                                     |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |              | 7109 | +     |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436          | -    |      | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)              |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437          | +    |      | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                                                          | 7115         | +    |       | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438          | +    |      | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439          | +    |      | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440          | +    |      | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441          | +    |      | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                                                                          | 7124         | +    |       | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 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          | =    |      | 53654.09 |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7139         | +    |       | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499          | =    |      | 54684.20 |                                          | 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     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470          | =    |      | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471          | =    |      | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                                                                          | 7178         | +    |       | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472          | =    |      | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473          | =    |      | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474          | =    |      | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475          | =    |      | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |                                                                          | 7190         | +    |       | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476          | =    |      | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                                                          | 7196         | +    |       | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7199         | +    |       | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                                                          | 7202         | +    |       | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                          | 7205         | +    |       | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7208         | +    |       | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL | 7211                                                                       | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 7214                                                                                                                                  | +            |              | 0.00 | 7215 | +        |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |              | 0.00 | 7216  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                                                          | LOCAL        |      | 7217  | +                                                                          |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7220  | +                                                                          |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL | 7223                                                                       | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          | DEL EXTERIOR                             |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7226         | +    |       | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          | NO RELACIONADAS                          |                                                                                          |                                                                           | LOCAL                                                                    |              | 7229 | +     |                                                                            | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7232 | +     |                                                                            | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7235                                                                     | +            |      | 0.00  | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7238                                                                     | +            |      | 0.00  | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7241                                                                     | +            |      | 0.00  | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7245                                                                     | +            |      | 0.00  | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7247                                                                     | +            |      | 0.00  | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7251     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7252                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7254     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7255                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |              |      |      | 7257     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7258                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7260     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7261                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7263     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7264                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7266     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7267                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |              |      |      | 7269     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7270                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7272     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7273                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |              |      |      | 7275     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7276                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7278     | +                                        |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7279                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |              |              |      | 7281 | +        |                                          | 0.00                                                                                     | 7282                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |              |      | 7284 | +        |                                          | 0.00                                                                                     | 7285                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |              |              |      | 7287 | +        |                                          | 0.00                                                                                     | 7288                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |              |      | 7290 | +        |                                          | 0.00                                                                                     | 7291                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |              |              |      | 7293 | +        |                                          | 0.00                                                                                     | 7294                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |              |      | 7296 | +        |                                          | 0.00                                                                                     | 7297                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7299         | +    |       | 0.00                                                                       | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7302         | +    |       | 0.00                                                                       | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7305         | +    |       | 0.00                                                                       | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7308         | +    |       | 0.00                                                                       | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7311         | +    |       | 0.00                                                                       | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7314         | +    |       | 0.00                                                                       | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                           | 7991                                                                     | =            |      | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                                    | +            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                    | =            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      | TOTAL GASTOS                                                                           |  |                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562      | +     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563      | ±     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565      | ±     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 567      | +     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      | GENERACIÓN                                                                             |  |                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                    | +            | 0.00     |       |      |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |                                                                                                         | 094                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | 095                                                         | +                                    | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 569      | +     | 0.00 |      |                                                                                        |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00                                 | 097  | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                      |                                                             |                                      | =    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |              | 570      | +     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                    | +            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 803                                                         |                                      |      | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                    | +            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 804                                                         |                                      |      | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 573      | ±     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                             |                                      | 805  |                                        |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                        |              | 574      | ±     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                             |                                      | 806  |                                        |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              |          | 575   | +    | 0.00 |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                       |                                      |      | 807                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 576      | +     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                             |                                      | 808  |                                        |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                        |              | 577      | ±     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)* 15% )] |                                                             |                                      | 809  |                                        |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 578          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             | 810                                  |      |                                        | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 579          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                             | 811                                  |      |                                        | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 580          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                             | 812                                  |      |                                        | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 581          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                          |                                                             | 813                                  |      |                                        | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                        | 582          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 583          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                             | REVERSION                            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                        |              | 584      | ±     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                             |                                      | 814  | ±                                      | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                        |              | 585      | ±     | 0.00 |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                             |                                      | 816  | ±                                      | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                                                    | ±            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 818                                                         | ±                                    | 0.00 | 819                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 587          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                             | 820                                  | ±    | 0.00                                   | 821  | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 588          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                          |                                                             | 822                                  | ±    | 0.00                                   | 823  | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                             | 824                                  | -    | 0.00                                   | 825  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                    | =            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 826                                                         | ±                                    | 0.00 | 827                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                    | =            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 828                                                         | -                                    | 0.00 | 829                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                                    | =            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 830                                                         | ±                                    | 0.00 | 831                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                                    | =            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 833                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 834                                                         | ±/-                                  | 0.00 | 835                                    | ±/-  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                                    | ±            | 2000.00  |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 836                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                    | -            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 837                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                                    | +            | 52621.23 |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 838                                    |      |      |      | NA   |      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 604          | ±        | 62.97 |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 839  |      |      |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 605          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 840  |      |      |      | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 606          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 841  |      |      |      | NA   |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 607          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 608          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                          |                                                             | 842                                  |      | 0.00                                   | 843  |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                        | 609          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                             | 844                                  |      | 0.00                                   | 845  |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                        | 610          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                          |                                                             | 846                                  |      | 0.00                                   | 847  |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 611          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                             | 848                                  |      | 0.00                                   | 849  |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 612          | -        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 850  |      |      | =    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                        | 613          | ±/-      | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 800  |      |      | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 614          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 851  |      |      | -    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 615          | -        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 852  |      |      | -    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | ±        | 0.00  |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      |                                        | 853  |      |      | -    | 0.00 |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                    | ±            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 854                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                    | ±            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 855                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                                                    | ±/-          | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 856                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                                                    | ±/-          | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 857                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                                                    | ±/-          | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 858                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                                                    | ±/-          | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 859                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                                    | ±/-          | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 860                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                                                    | =            | 54684.20 |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 861                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                                    | =            | 54684.20 |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 862                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                                    | =            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 863                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                                                    | =            | 0.00     |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 864                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 865                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 866                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 867                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 868                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 869                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | 870                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |      | 871                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |      | 872                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |      | 873                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |      | 879                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |      | 874                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |                                      |      | 875                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                      |      | 876                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |                                      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      | 880  |      |      | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |      |      | 881  |      |      | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |      | 882  |      |      | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |          |       |      |      |                                                                                        |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                      |      | OTROS                                  |      |      | 882  |      |      | = | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0906020680001 |  |