

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151847587

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791743265001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BANLOPLAR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        | [029] =                                                 | [0.00]                                                                                   |  |  |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        | [030] =                                                 | [0.00]                                                                                   |  |  |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | INGRESOS                                                                                                            |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +                                  | 5000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                           | 0.00            | 6002           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                           | 0.00            | 6004           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 313 | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6005                                                                                         | +                                           | 0.00            | 6006           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |                                    | 314     |                                                                                                                     | -                                              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | DEL EXTERIOR                       | 323     |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6023            | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 324                                | -       |                                                                                                                     | 0.00                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | LOCALES                            | 325     |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             | 6025            | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | DEL EXTERIOR                       | 326     |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027            | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 327                                | -       |                                                                                                                     | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                           | 0.00            | 6030           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 328                                | +       |                                                                                                                     | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                           | 0.00            | 6032           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 329 | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 330 | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 331 | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 332 | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 333 | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 334 | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6042                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                | 6069                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                | 6071                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                | 6087                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | OTROS                                                                                                               |                                                | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | OTROS                                                                                                               |                                                | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                | 6095                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                        | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                             | RELACIONADAS    |                | LOCAL |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             | DEL EXTERIOR    |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             | NO RELACIONADAS |                | LOCAL |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             | DEL EXTERIOR    |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                                    |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             | </              |                |       |                                                                    |      |      |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                       | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                          |              | 7100         | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432          | +                                 |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                                    | 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 INCORBRABLES)                                                               |                                    |              | 436          | -                                 |                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |              | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |              | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 442          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |              | 7127         | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 444          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445          | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                          |              | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499          | =                                 |                                                                                     | 5000.00                                                          |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |              | 7142         | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |              | 7145         | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |              | 7160         | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                          |              | 7163         | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |              | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          |              |              | 7169 | +    |                                                                            | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |              | 7178         | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |              | 472          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |              | 473          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |              | 474          | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 475                                | =            |              | 0.00                              |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                                                                     | +            |              | 0.00 | 7191 | +                                                                          |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 476                                | =            |              | 0.00                              |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      | 7194 | +                                                                          |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          | 7196         | +            |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  | MÉRITAS                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                          | 7199         | +            |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  | (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 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +            |                                   | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211         | +            |      | 0.00 | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +            |      | 0.00 | 7215                                                                       | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +            |                                   | 2900.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217         | +            |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +            |      | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223         | +    |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226         | +    |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7229         | +    |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232         | +    |      | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 7235 | +    |                                                                            | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            |                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    |                                                                            | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                               | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                     |                                                                  | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7242         | +    |      | 0.00                                                                       | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                     |                                                                  | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7246         | +    |      | 0.00                                                                       | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |              | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                     | +            |              | 0.00 | 7252 | +                                                                          |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                               | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | NO RELACIONADAS                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7254                                                                     | +            |              | 0.00 | 7255 | +                                                                          |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                               | 525                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         |                                   |                                                                                     |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                     | +            |              | 0.00 | 7258 | +                                                                          |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526                                                   | +                                                                                                                                                                                                              |                                    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7260                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7261         | +    |      | 0.00                                                                       | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 527          | +            |                                   |                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7263         | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 528          | +            |                                   |                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266         | +    |      | 0.00                                                                       | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 528                                | +            |              | 0.00                              |                                                                                     |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7269         | +            |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                    |                                                                                                                                                                                                                | 529                                | +            |              | 0.00                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7272         | +    |      | 0.00                                                                       | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                     |                                                                                                                                                                                                                | 530                                | +            |              | 0.00                              |                                                                                     |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | LOCAL        | 7275         | +    |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 531                                | +            |              | 0.00                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7278         | +    |      | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                     |                                                                          | +            |              | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7284         | +            |      | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   | OTROS                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7287         | +            |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7290         | +            |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7293         | +            |      | 0.00 | 7294                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7296         | +            |      | 0.00 | 7297                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7299         | +            |      | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7302         | +            |      | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7305         | +            |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7308         | +            |      | 0.00 | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7311         | +            |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7314         | +            |      | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7991         | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 2900.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 7992      | +                           |      | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 553                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                     |           | 7999                        | +    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                     |           | 7901                        | =    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                     |           | 7902                        | +    |                                      |                                                                                                          |      |      | 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                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                     |           | 7903                        | -    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                     |           | 7904                        | =    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                     |           | 7905                        | =    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                     |           | 7906                        | =    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                     |           | 7907                        | =    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |           | 7908                        | =    |                                      |                                                                                                          |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 801       | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 802       | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | REVERSION |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 094       | -                           | 0.00 | 095                                  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 569                                                         | +   |              | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                     |           | 096                         | +    | 0.00                                 | 097                                                                                                      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 098  | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 570 | +            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |           |                             |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 803       | -                           |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |
| RESERVA POR 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                                                                                                                   | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 576 | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                     |           |                             |      | 808                                  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 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                                                                                                                   | (1) 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 DETERIORES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 824                                                 | -         | 0.00                        | 825  | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 826       | +                           | 0.00 | 827                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 2900.00      | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 828       | -                           | 0.00 | 829                                  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 830       | +                           | 0.00 | 831                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 833  | -                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 834       | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 2100.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 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                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 838       | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 604 | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                     |           | 839                         | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 605 | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                     |           | 840                         | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 841       | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 607 | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 608 | +            | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA                                                                                                                                                                                                |                                                     |           | 842                         |      | 0.00                                 | 843                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 844                                                 |           | 0.00                        | 845  |                                      | 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                                                                                                                                                                   |                                                     |           | 846                         |      | 0.00                                 | 847                                                                                                      |      | 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                                                                                                                                         |                                                     |           | 848                         |      | 0.00                                 | 849                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 611 | +            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                     |           |                             |      | 850                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 612 | -            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                     |           |                             |      | 800                                  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 613 | +/-          | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                     |           |                             |      | 851                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 614 | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                     |           |                             |      | 852                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 615 | -            | 0.00                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                     |           |                             |      | 853                                  | -                                                                                                        |      | 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)                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 854  | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 855  | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 856  | +                                    |                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                               |                                                     |           |                             |      | 857                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                     |           |                             |      | 858                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                     |           |                             |      | 859                                  | -                                                                                                        |      | 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                                                                                                                                |                                                     |           |                             |      | 860                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                     |           |                             |      | 861                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 698                                                         | =   |              | 2100.00                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                     |           |                             |      | 862                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 699                                                         | =   |              | 5000.00                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |                                                     |           |                             |      | 863                                  | -                                                                                                        |      | 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                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 864  | -                                    |                                                                                                          | 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                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 865  | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 866                                                 |           |                             | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 867                                                 |           |                             | +    |                                      | 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) |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 868                                                 |           |                             | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 869                                                 |           |                             | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 870                                                 |           |                             | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 871                                                 |           |                             | +    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 872       |                             |      | -                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 873       |                             |      | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 874       |                             |      | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 875       |                             |      | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 876       |                             |      | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 877       |                             |      | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 878       |                             |      | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 879       |                             |      | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 880       |                             |      | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |     |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 881       |                             |      | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | OTROS        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |                             | 882  |                                      |                                                                                                          | =    |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 0702235599001 |