

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                    |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | Nº. 163895060  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |                |
| 201                                  | RUC                              | 0991162348001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | NOVACOMERCIAL S.A. | 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) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +              | 979.23                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315            | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318            | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319            | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320            | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321            | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +              | 0.00                                                                                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                 | +              | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                 | +              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                 | -              | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                 | +              | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -              | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                 | +              | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                   | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                              | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DE INVENTARIOS |                                                                                                                     |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6044                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                              | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                            |                                                                                                           | 336                                 | +              |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                     |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                 | +              |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                 | +              |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                     | 341            |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                 | +              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                     | 343            |                                                                                                                     | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                 | +              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                 | -              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                 | +              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00           |                                                                                                                     | OTRAS                                                    |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                                 | -              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00           | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTROS          |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                                          | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 979.23                              | OTROS          |                                                                                                                     | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                                                                          | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 363                                 | +              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00           |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +                                              | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432 | +    |                                                                                                                       |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +    |                                                                                                                       |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              | 434 | -    |                                                                                                                       |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    |              | 435 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 442          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                    |              | 444 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =   |      | 9210.00                                                                                                               |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =   |      | 10189.23                                                                                                              |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =   |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =   |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                           |                                                                          | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                           |                                                                          | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                           |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                           |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                           |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |                                                                           |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7211                                                                     | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                                                                     | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                     | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7220                                                                     | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                              | 7226                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7229                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                              |                                                                           | 7235                                                                     | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                              |                                                                           | 7238                                                                     | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                              |                                                                           | 7241                                                                     | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                              |                                                                           | 7245                                                                     | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                                                                                                                       | OTROS                                    |                                                                              |                                                                           | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                | +            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                          |                                                                              |                                                                           | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513                                | +            |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          |                                                                              | LOCAL                                                                     | 7257                                                                     | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                                                                     | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                    | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524          | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                                              | 7281                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                              | 7284                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 527                                | +            |     | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                        | 7287                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 529                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7293                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 530                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 531                                | +            |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                        | 7299                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 532                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7302                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 533                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7305                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 534                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7308                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 535                                | +            |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                        | 7311                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 536                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7314                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 537                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7317                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7320                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 539                                | +            |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                        | 7323                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 540                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7326                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 541                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7329                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7332                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 543                                | +            |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                        | 7335                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 544                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7338                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 545                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7341                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 546                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7344                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 547                                | +            |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                        | 7347                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7348 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 548                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7350                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7351 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 549                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                        | 7353                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7354 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 550                                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7356                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7357 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 551                                | +            |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                             |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------|------|------|------|------------------------------|------|--|--|-----|------|--|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      | 7992 | +                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      | 7999 | +                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      | 7904 | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      | 7905 | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7906 | =    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7907 | =    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7908 | =    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      | 801  | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      | 802  | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565      | +                                                                                                                                     | 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                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 096                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 098                                                         |                                      |      |      | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 803                                                                                             | -                                                           | 0.00                                 |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 804                                                                                             | -                                                           | 0.00                                 |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 805                                                                                             | -                                                           | 0.00                                 |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 806                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 807                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                            | -                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                            | -                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | REVERSION                            |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                            | 819                                                         | -                                    | 0.00 |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                            | 821                                                         | -                                    | 0.00 |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                            | 823                                                         | -                                    | 0.00 |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                            | -                                                                                        | 0.00                                                                                            | 825                                                         | +                                    | 0.00 |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 830                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 833                                  | -    | 0.00 |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 834                                                         | ±/-                                  | 0.00 | 835  | ±/-                                    | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601      | +                                                                                                                                     | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 836                                                                                             |                                                             |                                      |      |      |                                        | =    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602      | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                                      |      | 838  |                                        | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 839                                  |      | 0.00 |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 840                                  |      | 0.00 |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 841                                  |      | 0.00 |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 189.23   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                        |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 842                                  |      | 0.00 | 843                                    |      | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 844                                  |      | 0.00 | 845                                    |      | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 846                                  |      | 0.00 | 847                                    |      | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 848                                  |      | 0.00 | 849                                    |      | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 850                                  |      |      |                                        | =    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 800                                  |      |      |                                        | +    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 851                                  |      |      |                                        | -    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 852                                  |      |      |                                        | -    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                 |                                                             |                                      | 853  |      |                                        |      | -    | 0.00 |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                 |                                                             |                                      | 854  |      |                                        |      | =    | 0.00 |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                 |                                                             |                                      | 855  |      |                                        |      | =    | 0.00 |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 856                                  |      |      |                                        | +    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 857                                  |      |      |                                        | -    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 858                                  |      |      |                                        | -    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 859                                  |      |      |                                        | -    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 860                                  |      |      |                                        | -    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 10189.23 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 861                                  |      |      |                                        | -    | 0.00 |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 10189.23     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 862                                                         |                                      |      |      | -                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 863                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 864                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00                                   |      |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 865                                                         |                                      |      |      | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 866                                                         |                                      |      |      | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 867                                                         |                                      |      |      | +                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 868                                                         |                                      |      |      | -                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 869                                                         |                                      |      |      | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 870                                                         |                                      |      |      | =                                      | 0.00 |      |      |                              |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |      |      | 871                                    |      |      |      | +                            | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |      |      | 872                                    |      |      |      | -                            | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |      |      | 873                                    |      |      |      | +                            | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                      |      |      | 879                                    |      |      |      | =                            | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |      |      | 874                                    |      |      |      | +                            | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |                                      |      |      | 875                                    |      |      |      | +                            | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                      |      |      | 876                                    |      |      |      | +                            | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                         |                                      |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |  |  | 880 |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |      |      | 881                          |      |  |  | =   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      | OTROS                                  |      |      |      | 882                          |      |  |  | =   | 0.00 |  |  |   |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 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. |             | 0907394027001 |  |