

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134004048

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991278362001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PIZZARELLO S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 3.00 |  |  |  |

| 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 CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +     | 2583.04                       | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | 314                                                                                                                                         | -                                   | 0.00  |                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315   | +                             |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS           |                                                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                                  | 6009                                                                                         | +               | 0.00         | 6010                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -     |                               |                                                                           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | 318                                                                                                                                         | +                                   | 0.00  |                               |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                  | 6013                                                                                         | +               | 0.00         | 6014                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +     |                               |                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +     |                               |                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 323                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023            | +            | 0.00                                                               | 6024 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 326                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +               | 0.00         | 6030                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                 | -     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +               | 0.00         | 6032                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                         | +               | 0.00         | 6034                                                               |      | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 329   | -                             |                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035            | +            | 0.00                                                               | 6036 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 330                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                         | +               | 0.00         | 6038                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 331                                 | +     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039            | +            | 0.00                                                               | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 332                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 333                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 334                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 335                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 336                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 337                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 338                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 339                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047            | +            | 0.00                                                               | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 340                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050 |      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 341                                 | +     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 342                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053            | +            | 0.00                                                               | 6054 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 343                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055            | +            | 0.00                                                               | 6056 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 344                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 345                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 346                                 | +     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  | 6061                                                                                         | +               | 0.00         | 6062                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 347                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  | 6063                                                                                         | +               | 0.00         | 6064                                                               |      | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 348                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                                                                         | +               | 0.00         | 6066                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 349                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  | 6067                                                                                         | +               | 0.00         | 6068                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 350                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                         | +               | 0.00         | 6070                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 351                                 | +     | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 352                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                 | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 353                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                 | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 354                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 355                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                 | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | LOCALES                             | 356   | +                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081            | +            | 0.00                                                               | 6082 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 357   | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083            | +            | 0.00                                                               | 6084 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 358   | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085            | +            | 0.00                                                               | 6086 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 359   | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087            | +            | 0.00                                                               | 6088 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 360   | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089            | +            | 0.00                                                               | 6090 |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 361                                 | +     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                                            | PROVEENIENTES DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                              | 6091            | +            | 0.00                                                               | 6092 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 362                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6093            | +            | 0.00                                                               | 6094 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 363                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6095            | +            | 0.00                                                               | 6096 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 364                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6097            | +            | 0.00                                                               | 6098 |      | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6099            | +            | 0.00                                                               | 6100 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | LOCALES                             | 366   | +                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6097  | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6098         |                                                                    | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                     | LOCAL | 6099                          | +                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | 0.00         | 6100                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6101  | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6102         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                        | LOCAL | 6103                          | +                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | 0.00         | 6104                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +     | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00 |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                                                              |              | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                              |              | 7122            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 7124         | +               | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              |                         | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                              |              | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              |                         | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                              |              |                 | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              |                         | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |              |                 | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                              |              | 7137            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7140            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                     | =                                                                                                                                     | 4000.00                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 7142                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7143            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                              | 7145         | +               | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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                                                                                                                    |                                                                           |                                                                              | 7166         | +               | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 7169         | +               | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                                                              |              | 7173            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                              |              | 7176            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                              |              | 7179            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              | 7182            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                           |                                                                              |              | 7185            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                                                                              |              | 7188            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           |                                                                              | 7190         | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                           |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                 | 513                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR            | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7223         | +               | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +               | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 517                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                        | 7229         | +               | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EFECTIVO | 518                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232         | +               | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 519                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                        | 7235         | +               | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7238         | +               | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +            | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                         | 7236         | +               | 0.00         | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +            | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                         | 7239         | +               | 0.00         | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7242                                                                         | +            | 0.00            | 7243         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                         | 7246         | +               | 0.00         | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247                                                                         | +            | 0.00            | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | LOCAL        | 7257            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              | +               | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 533                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7269            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 534                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7272            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 535                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 536                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 554                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7282            | +            | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 555                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7285            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                 | 556                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7287         | +               | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR            | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290         | +               | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCALES                 | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7293                                                                         | +            | 0.00            | 7294         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR            | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7296                                                                         | +            | 0.00            | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | OTRAS NO     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299                                                                         | +            | 0.00            | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302                                                                         | +            | 0.00            | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7305                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7306            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7308                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7309            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7311                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7312            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314                                                                      | +                                                                            | 0.00         | 7315            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 7999         | +               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                       | +            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7901                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7902                                                                      | +                                                                            | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7903                                                                      | -                                                                            | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7904                                                                      | =                                                                            | 0.00         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 548                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 7905         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 549                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 7906         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 7992         | +               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 7999         | +               | 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 (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                                                                              |              | 7902            | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 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                                                                                        | DEL EXTERIOR | 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                                                                                                  | LOCALES      | LOCALES                 | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR            | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301442446 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1308882586001 |     |             |     |             |