

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793281675

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792626951001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA GORDILLO &DÍAS ELITCOMDIS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 9.09                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6001                                                             | +               | 0.00         | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6003                                           | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6004                                                             | +               | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +   | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6005                                                             | +               | 0.00         | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6007                                                             | +               | 0.00         | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                          | 6009                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6010         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -   | 0.00 |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                          | 6011                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6012         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                |                                                          | 6013                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6014         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |                                                          | 6015                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6016         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                |                                                          | 6017                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6018         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |                                                |                                                          | 6019                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6020         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00 |                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                |                                                          | 6021                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6022         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00 |                                                                            |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6023                                                             | +               | 0.00         | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 324 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6025                                                             | +               | 0.00         | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6027                                                             | +               | 0.00         | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6029                                           | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6030                                                             | +               | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 327 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                |                                                          | 6031                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | 6032         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6033                                                             | +               | 0.00         | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6035                                                             | +               | 0.00         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6037                                                             | +               | 0.00         | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6039                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6040            | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 328                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 329                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 330                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 331                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 332                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 333                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 334                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 335                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 336                                                                              | +                                                                             | 70.72                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  |                 |              | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 337                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                 |              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 338                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                 |              | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 339                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                 |              | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 340                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                 |              | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 341                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                 |              | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 342                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                 |              | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 343                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                 |              | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 344                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                 |              | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 345                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                 |              | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 346                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  |                 |              | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 347                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  |                 |              | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 348                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6065                                                             | +               | 0.00         | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 349                                                                        | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6067                                                             | +               | 0.00         | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 350                                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |              |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 351                                                                           | -                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                 |              |      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 352                                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |              |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 353                                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                 |              |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 354                                                                           | -                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                 |              |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 355                                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                 |              |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 356                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                 |              | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 357                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  |                 |              | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 358                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                 |              | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 359                                                                              | +                                                                             | 5.36                                                                                         |                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  |                 |              | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 360                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            | 361                                                                              | +                                                                             | 85.17                                                                                        | OTROS                                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 6095            | +            | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 362                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 363                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      |                                                                            |                                                                                  | 364                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                 | 6101         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |         |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |     |         |      |                                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                              |                 | 7100            | +     |      | 0.00 | 7101 | +                                                                          |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |     | LOCALES | 432  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 |                 | 7103  | +    |      | 0.00 | 7104                                                                       | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     |         | 433  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                        |                 |                 | 7106  | +    |      | 0.00 | 7107                                                                       | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |         | 434  | -                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 435 | +       |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                         |                                                                                          | 7109                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7110 | +    |      | 0.00                                                                       | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 436 | -       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | 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                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                         |                                                                                          | 7119                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7120 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 439 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7122 | +    |      | 0.00                                                                       | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 440 | +       |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                         |                                                                                          | 7124                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7125 | +    |      | 0.00                                                                       | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 441 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                         |                                                                                          | 7127                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7128 | +    |      | 0.00                                                                       | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                       | 442 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7131 | +    |      | 0.00                                                                       | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                       | 443 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7134 | +    |      | 0.00                                                                       | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 444 | +       |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7137 | +    |      | 0.00                                                                       | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 445 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                          | 7139                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00                                                                       | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 449 | =       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                         |                                                                                          | 7142                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7143 | +    |      | 0.00                                                                       | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 499 | =       |      | 85.17                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                         |                                                                                          | 7145                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7146 | +    |      | 0.00                                                                       | 7147 | +    |      | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       |      | 7149 | +    |                                                                            | 0.00 | 7150 | +    |      | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       |      | 7152 | +    |                                                                            | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 462 | =       |      | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 | 7155  | +    |      | 0.00 | 7156                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 463 | =       |      | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 | 7158  | +    |      | 0.00 | 7159                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 464 | =       |      | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   |                                                                                         | 7160                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7161  | +    |      | 0.00 | 7162                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 465 | =       |      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                         | 7163                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7164  | +    |      | 0.00 | 7165                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 466 | =       |      | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         | 7166                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7167  | +    |      | 0.00 | 7168                                                                       | +    |      | 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                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         | 7169                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7170  | +    |      | 0.00 | 7171                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7173 | +    |      | 0.00                                                                       | 7174 | +    |      | 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                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7176 | +    |      | 0.00                                                                       | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 470 | =       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                         |                                                                                          | 7178                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7179 | +    |      | 0.00                                                                       | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 471 | =       |      | 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) | 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7185 | +    |      | 0.00                                                                       | 7186 | +    |      | 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                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7188 | +    |      | 0.00                                                                       | 7189 | +    |      | 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                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                         |                                                                                          | 7190                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7191 | +    |      | 0.00                                                                       | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 475 | =       |      | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 |       | 7194 | +    |      | 0.00                                                                       | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 476 | =       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                         |                                                                                          | 7196                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7197 | +    |      | 0.00                                                                       | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |         |      |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                         |                                                                                          | 7199                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7200 | +    |      | 0.00                                                                       | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |         |      |                                       |                                                                                                                                       | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                                         |                                                                                          | 7202                                                                         | +               |                 | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00                                                                       | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 511 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                                          |                                                                              | 7205            | +               |       | 0.00 | 7206 | +    |                                                                            | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 512     | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                 | 7208            | +     |      | 0.00 | 7209 | +                                                                          |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 513 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        |                 | 7211            | +     |      | 0.00 | 7212 | +                                                                          |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 514     | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7214 | +    |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 515 | +       |      | 2962.37                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 |                 | LOCAL           |       | 7217 | +    |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 516     | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7220 | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517 | +       |      | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7223            |                 | +     |      | 0.00 | 7224 | +                                                                          |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 | 7226            | +     |      | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 519 | +       |      | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7229            | +     |      | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 520     | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                 | 7232  | +    |      | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                   | +   |         | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7235                                                                                    | +                                                                                        |                                                                              |                 | 0.00            | 7236  | +    |      | 0.00 | 7237                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                       | 522 | +       |      | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                         | 7238                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                   | +   |         | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                                    | +                                                                                        |                                                                              | 0.00            | 7242            | +     |      | 0.00 | 7243 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                       | 524 | +       |      | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                         | 7245                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7246  | +    |      | 0.00 | 7247                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 527 | +       |      | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | OTROS                                                                             | 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                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7254 | +    |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 530 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                 | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7257 | +    |                                                                            | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 531 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL |      | 7260 | +    |                                                                            | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 532 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                 |                 | LOCAL           |       | 7263 | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 533 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7265 | +    |      | 0.00                                                                       | 7266 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 534 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7269 | +    |                                                                            | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 535 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL |      | 7272 | +    |                                                                            | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 536 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 537 | +       |      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |                 | 7278  | +    |      | 0.00 | 7279                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 538 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           |       | 7281 | +    |      | 0.00                                                                       | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 539 | +       |      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 | LOCAL           |       | 7284 | +    |      | 0.00                                                                       | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 540 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 | 7287  | +    |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 541 | +       |      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                 | 7290  | +    |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 542 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                 | 7293  | +    |      | 0.00 | 7294                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 543 | +       |      | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7296 | +    |      | 0.00                                                                       | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 544 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | REVERSIÓN DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                         |                                                                                          | 7299                                                                         |                 | +               |       | 0.00 | 7300 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 545 | +       |      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                         | 7302                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7303  | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 546 | +       |      | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                         | 7305                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7306  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 547 | +       |      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                         | 7308                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7309  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 548 | +       |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                         | 7311                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7312  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 549 | +       |      | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         | 7314                                                                                     | +                                                                            |                 | 0.00            | 7315  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 550 | +       |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         | 7991                                                                                     | =                                                                            |                 | 0.00            |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|------|--------|--------|------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 2962.37 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      | 7992      | +    | 912.63 |        |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7999 | +      | 912.63 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7901 | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7902 | +      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |   |      |           |      | 7903   | -      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7904 | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7905 | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7906 | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7907 | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           | 7908 | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      | 801       | =    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      | 802       | =    | 912.63 |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | REVERSION                                                                                                                                      |   |      |           |      |        |        |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 094                                                                                                                                            | - | 0.00 | 095       | +    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096                                                                                                                                            | + | 0.00 | 097       | -    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      | 098       | =    | 0.00   |        |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803                                                                                                                                            | - | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804                                                                                                                                            | - | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                                                                                                                                            | - | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806                                                                                                                                            | + | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807                                                                                                                                            | + | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808                                                                                                                                            | + | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809                                                                                                                                            | + | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                                                                                                                                            | - | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                                                                                                                                            | + | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                                                                                                                                            | - | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813                                                                                                                                            | + | 0.00 |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   |      | REVERSION |      |        |        |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                                                                                                                                            | + | 0.00 | 815       | -    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                                                                            | + | 0.00 | 817       | -    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                                                                                                                                            | + | 0.00 | 819       | -    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                                                                                                                                            | + | 0.00 | 821       | -    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                                                                                                                                            | + | 0.00 | 823       | -    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                                                                                                                                            | - | 0.00 | 825       | +    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                                                                                                                                            | + | 0.00 | 827       | -    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                                                                                                                                            | - | 0.00 | 829       | +    | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 590                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 2962.37                                             |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |   |      | 830       | +    | 0.00   |        |      |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      |           |      | 833    | -      | 0.00 |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 834       | +/-  | 0.00   | 835    | +/-  | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      |           |      |        | 836    | =    | 0.00   |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      |           |      |        | 837    | =    | 912.63 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 603                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |   |      |           |      |        | 838    |      | SI     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |      |           |      |        | 839    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |      |           |      |        | 840    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |   |      |           |      |        | 841    |      | NA     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |   |      |           |      |        |        |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1709497836001  |                   |     |                   |     |             |     |             |