

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151502309

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099295538001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DATALOGIS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              |              | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              |              | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 313     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 314     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                    | DE BIENES                                                                                    |              |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS |                |      | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |                                                                                              | 6013         | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              | 6015         | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                                                                | 800.00                                                                                                              |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |              | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |              | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |              | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 325                                                              | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                                                                     |                                                                           | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6034         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                               | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                               | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    |                                                                                              | 6041         | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    |                                                                                              | 6043         | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                                                     |                                                                           | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6046         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                     |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6048         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    |                                                                                              | 6049         | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    |                                                                                              | 6051         | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    |                                                                                              | 6053         | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    |                                                                                              | 6055         | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6057         | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6059         | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                                              |              | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                              |              | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                              |              | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                              |              | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                              |              | 6073           | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -       | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                               | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                           |                                                                               | 6081                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6083                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6087                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6089                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6091                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  | 360                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  | 361                                                                                                                 | +                                                                         | 800.00                                                                        |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6097         | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    | 6100                                                                                         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        | 6101         | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                    |                                                     |                                                        |     |      |                 |       |                                                                                                                        |      |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                                        | 365 | +    | 0.00            |       |                                                                                                                        |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366  | +               |       |                                                                                                                        |      |                                                                              |              | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367  | +               |       |                                                                                                                        |      |                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368  | +               |       |                                                                                                                        |      |                                                                              | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369  | +               |       |                                                                                                                        |      |                                                                              | 0.00         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370  | +               |       |                                                                                                                        |      |                                                                              | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371  | +               |       |                                                                                                                        |      |                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                        |     | 372  | +               |       |                                                                                                                        |      |                                                                              | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES  |                                                     |                                                        |     | 373  | +               |       |                                                                                                                        |      | 0.00                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                        |     | 374  | +               |       |                                                                                                                        |      | 0.00                                                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                    |                                                     | 375                                                    | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                         | 6124         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                    |                                                     |                                                        | 376 | +    |                 | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +                                                                            | 0.00         | 6126            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                    | TERRENOS                                            |                                                        | 376 | +    | 0.00            |       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |       | 7100 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES DEL EXTERIOR | 432          | +               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                    |                      | DEL EXTERIOR | 434             | -                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                     | OTROS |      |                                                                                                                                       | 7106         | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 435          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |       | 7109 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                    |                      | 436          | -               |                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                      | 437          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |       | 7115 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      | 438          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 439          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                                             |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |                      | 440          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |                      | 441          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |       | 7124 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |                      | 442          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |       | 7127 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |                      | 443          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      | 444          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 445          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 449          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                          |       | 7139 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 499          | =               |                                                                                          | 800.00                                                                            |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |       | 7142 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                      | 460          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |       | 7145 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                      | 461          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |                      | 462          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |                      | 463          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |                      | 464          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                      | 465          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |       | 7160 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                      | 466          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                          |       | 7163 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |                      | 467          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |       | 7166 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                      | 468          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |       | 7169 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                      | 469          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |                      | 470          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |                      | 471          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |       | 7178 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |                      | 472          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |                      | 473          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |                      | 474          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 475          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |       | 7190 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 476          | =               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |       | 7196 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | MÉRITAS                                                                     |                                                                          |       | 7199 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                  |                                                                          |       | 7202 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                          |       | 7205 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                          |       | 7208 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 511                  | +            |                 | 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                       | 512                  | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214  | +    |                                                                                                                                       | 0.00         | 7215                                                                       | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513                  | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7217  | +    |                                                                                                                                       | 0.00         | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514                  | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    |                                                                                                                                       | 0.00         | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                | +                    |              | 0.00            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7223 | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                | +                    |              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                             |                                                                          | 7226  | +    |                                                                                                                                       | 0.00         | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                  | +            |                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7229  | +    |                                                                                                                                       | 0.00         | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +            |                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7232  | +    |                                                                                                                                       | 0.00         | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                | +                    |              | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7235                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7236                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                | +                    |              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7238                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7239                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                | +                    |              | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7241                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7242                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +                    |              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  | 7245                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7246                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                    |              | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                       | 7251                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                  | 7252         | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7254                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7255                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              | NO RELACIONADAS |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7257                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7258                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 525                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260         | +                                                                          |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                       | 7263                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                  | 7264         | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 526                                                                      | +     |      | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7266                                                                       | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | LOCAL                                                                       | 7269                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                  | 7270         | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 527                                                                      | +     |      | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7272                                                                       | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                                       | 7275                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                  | 7276         | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 528                                                                      | +     |      | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7278                                                                       | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7281                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7282                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 529                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +                                                                          |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7287                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7288                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 530                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290         | +                                                                          |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7293                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7294                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 531                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +                                                                          |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                             |                                                                          |       |      | 7299                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 532                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |                                                                            |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                               |                                                                             |                                                                          |       |      | 7305                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 533                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                                            |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                               |                                                                             |                                                                          |       |      | 7311                                                                                                                                  | +            |                                                                            | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 534                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                                                                            |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 545                  | +            |                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                     |                                                                             |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 546                  | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                          | 7991  | =    |                                                                                                                                       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |              |                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                          |       |      |                                                                                                                                       |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 1141.57                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 1141.57                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7992      | +                            |                         | 386.79 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                | 553                                                         | +   | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7999      | +                            |                         | 386.79 |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 554                                                         | +   | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                | 555                                                         | +   | 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   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                | 559                                                         | +   | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7904      | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 560                                                         | +   | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7905      | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                | 561                                                         | +   | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7906      | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7907      | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7908      | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                       |           | 0.00                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                     | 563 | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |           |                              | 801                     | =      |                                                                                                          |      |      |        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 564 | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 565                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 802       | =                            |                         | 386.79 |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |                                                                                                           | 566                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         | REVERSION |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 094       | -                            |                         | 0.00   | 095                                                                                                      | +    | 0.00 |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             | 569 | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |                              | 096                     | +      |                                                                                                          | 0.00 | 097  | -      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                         |           | 098                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 570                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 803       | -                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 804       | -                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 573                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                         |           | 805                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 574                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                         |           | 806                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 575                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                         |           | 807                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 576                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                         |           | 808                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 577                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]      |                                                                                                         |           | 809                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 578                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         |           | 810                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 579                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                         |           | 811                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 580                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                         |           | 812                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 581                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                         |           | 813                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 582                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 583                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | GENERACIÓN                   |                         |        | REVERSION                                                                                                |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                             | 584 | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |           |                              | 814                     | +      |                                                                                                          | 0.00 | 815  | -      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             | 585 | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |           |                              | 816                     | +      |                                                                                                          | 0.00 | 817  | -      | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 586                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 818       | +                            |                         | 0.00   | 819                                                                                                      | -    | 0.00 |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 587                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         |           | 820                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     | 821  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 588                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                         |           | 822                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     | 823  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 824       | -                            |                         | 0.00   | 825                                                                                                      | +    | 0.00 |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 826       | +                            |                         | 0.00   | 827                                                                                                      | -    | 0.00 |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 1141.57                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 828       | -                            |                         | 0.00   | 829                                                                                                      | +    | 0.00 |        |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 830       | +                            |                         | 0.00   | 831                                                                                                      | -    | 0.00 |        |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                              |                         | 833    | -                                                                                                        |      | 0.00 |        |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                                     | +         | -/-                          | 0.00                    | 835    | +                                                                                                        | -/-  | 0.00 |        |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 836       | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                    | -                                                           |     | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 837       | =                            |                         | 386.79 |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 838       | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 604                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                         |           | 838                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 605                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |           | 839                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 606                                                         | +   |                                   | 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                                                                                                     |      |      |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 607                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |           | 841                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 607                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                         |           | 842                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     | 843  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 608                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                         |           | 844                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     | 845  | =    | 386.79 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 609                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |           | 846                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     | 847  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 610                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |           | 848                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     | 849  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 611                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |           | 848                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     | 849  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 612                                                         | -   |                                   | 754.78                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |           | 850                          | =                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 613                                                         | +/- |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                         |           | 800                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 614                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                         |           | 851                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 615                                                         | -   |                                   | 386.79                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                         |           | 852                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 853       | -                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 854       | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     | 618                                                                                                                                                    | +                                                           |     | 0.00                              | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 855       | =                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE E CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 619                                                         | +/- |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                         |           | 856                          | +                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 620                                                         | +/- |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                         |           | 857                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 621                                                         | +/- |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                         |           | 858                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 622                                                         | +/- |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                         |           | 859                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 623                                                         | +/- |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                         |           | 860                          | -                       |        | 0.00                                                                                                     |      |      |        |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 341.57                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 861       | -                            |                         | 14.90  |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 800.00                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 862       | -                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 863       | -                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                    | =                                                           |     | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 864       | -                            |                         | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                             |     | 865                               | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                             |     | 866                               | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 14.90                                                                                                   |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |     | 867                               | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                             |     | 868                               | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |     | 869                               | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                             |     | 870                               | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 14.90                                                                                                   |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                                   | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |                                   | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |     |                                   | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |     |                                   | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |     |                                   | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |     |                                   | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |                                   | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |                                   | 880                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                   | 881                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES          |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 882                                                         | =   |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                         |           |                              |                         |        |                                                                                                          |      |      |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0920672987001 |  |