

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                           |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                           |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                      | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                           | 871787525356   |
| 201                                  | RUC                              | 1291765706001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CAICEDO &CAICEDO DICONELPRO S.A | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                       |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | +    | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001                                   | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 313 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005                                   | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 317                                | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011            | +                                      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | EN EFECTIVO                        | 320 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031            | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 328 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033            | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 329                                | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 330  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 | 6037                                   | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 331  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                 | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                 | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                 | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                 | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 | 6047                                   | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 | 6049                                   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051                                   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 | 6053                                   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                 | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                 | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061            | +                                      | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 351 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063            | +                                      | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 352  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065                                   | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 353  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067                                   | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 354  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                 | 6069                                   | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 355  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 356  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                 | 6073                                   | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 357  | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6075                                   | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077            | +                                      | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079            | +                                      | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                | +   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081            | +                                      | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6084                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 800.00                             |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6086                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6088                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | OTROS                                                                                                               |                                                | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6092                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | OTROS                                                                                                               |                                                | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6094                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                     |                                                | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6096                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     | 362  | +                                                                                                                   | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     | 364  | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 365  | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                           | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                     | COSTOS DE                                      |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                                              | 6103            | +                                      | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     | 7100  | +                  | 0.00                                                                                | 7101  | +                  | 0.00                                                                                | 7102  | +                  | 0.00                                                                                |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES            | 432                                                                                 |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |       |                    | 7103                                                                                | +     | 0.00               | 7104                                                                                | +     | 0.00               | 7105                                                                                | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR       | 433                                                                                 |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                | OTROS                                                                    |                                                                                     |       |                    | 7106                                                                                | +     | 0.00               | 7107                                                                                | +     | 0.00               | 7108                                                                                | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                    | 434                                                                                 |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | -                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435                | +                                                                                   | 0.00               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | 7109                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7110                                                                                | +     | 0.00               | 7111                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436                | -                                                                                   | 0.00               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | 7113                                                                                | +     | 0.00               | 7114                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| 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                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |                    | 442                                                                                 | +                  |                                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 7127                                                                     | +                                                                                   | 0.00  | 7128               | +                                                                                   | 0.00  | 7129               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |                    | 443                                                                                 | +                  |                                                                             | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       | 7131               | +                                                                                   | 0.00  | 7132               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444                | +                                                                                   | 0.00               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | 7134                                                                                | +     | 0.00               | 7135                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                    |                                                                                     |                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | 7137                                                                                | +     | 0.00               | 7138                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +                  | 0.00                                                                                | OTRAS              |                                                                             |                                                                  |                                                                                     | 7139                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                | 7140                                                                     | +                                                                                   | 0.00  | 7141               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =                  | 0.00                                                                                | POR GARANTÍAS      |                                                                             |                                                                  |                                                                                     | 7142                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                | 7143                                                                     | +                                                                                   | 0.00  | 7144               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =                  | 800.00                                                                              |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| 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                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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               |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | 7166                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                | 7167  | +                  | 0.00                                                                                | 7168  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468                | =                                                                                   | 0.00               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | 7169                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                | 7170  | +                  | 0.00                                                                                | 7171  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469                | =                                                                                   | 0.00               |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     | 7173  | +                  | 0.00                                                                                | 7174  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470                | =                                                                                   | 0.00               |                                                                             | 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               | OTROS GASTOS                                                                | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                    |                                                                                     |                    |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | 7196                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                | 7197  | +                  | 0.00                                                                                | 7198  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                    |                                                                                     |                    | IMERMAS                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | 7199                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7200                                                                                | +     | 0.00               | 7201                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511                | +                                                                                   | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                  |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                               | 7211                                                                     | +                                                                                   | 0.00  | 7212               | +                                                                                   | 0.00  | 7213               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7214                                                                     | +                                                                                   | 0.00  | 7215               | +                                                                                   | 0.00  | 7216               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                               | 7217                                                                     | +                                                                                   | 0.00  | 7218               | +                                                                                   | 0.00  | 7219               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                                                                     | +                                                                                   | 0.00  | 7221               | +                                                                                   | 0.00  | 7222               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | 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  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 523                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7275  | +                  | 0.00                                                                                | 7276  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278  | +                  | 0.00                                                                                | 7279  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 525                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                               | 7281  | +                  | 0.00                                                                                | 7282  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 526                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284  | +                  | 0.00                                                                                | 7285  | +                  | 0.00                                                                                |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 532                | +                                                                                   | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7288                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 533                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7291                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | LOCALES                            | 534                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                             | 7293                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7294                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 535                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7297                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 537                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                             | 7302                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7303                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538                | +                                                                                   | 0.00               |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                    | 7303                                                                                | +     | 0.00               | 7304                                                                                | +     | 0.00               |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 539                                | +                  | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7304               | +                                                                                   | 0.00  | 7305               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 540                                | +                  | 0.00                                                                                |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7305               | +                                                                                   | 0.00  | 7306               | +                                                                                   | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541                                | +                  | 0.00                                                                                |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7306               | +                                                                                   | 0.00  | 7307 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542                                | +                  | 0.00                                                                                |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7307 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    | OTROS                                                                       | 7308                                                             | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7309 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                             | 7309                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7310 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                               | 7310                                                                     | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7311 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7311               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7312 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7312               | +                                                                                   | 0.00  |                    |                                                                                     |       | 7313 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7313               | +                                                                                   | 0.00  | 7314 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7314               | +                                                                                   | 0.00  | 7315 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 550                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7315               | +                                                                                   | 0.00  | 7316 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 551                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                               |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7316               | +                                                                                   | 0.00  | 7317 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 552                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7317               | +                                                                                   | 0.00  | 7318 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS |                    |                                                                                     |       | 7318               | +                                                                                   | 0.00  | 7319 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7319               | +                                                                                   | 0.00  | 7320 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7320               | +                                                                                   | 0.00  | 7321 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7321               | +                                                                                   | 0.00  | 7322 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                               |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7322               | +                                                                                   | 0.00  | 7323 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7323               | +                                                                                   | 0.00  | 7324 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS |                    |                                                                                     |       | 7324               | +                                                                                   | 0.00  | 7325 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7325               | +                                                                                   | 0.00  | 7326 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7326               | +                                                                                   | 0.00  | 7327 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7327               | +                                                                                   | 0.00  | 7328 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 563                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                               |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7328               | +                                                                                   | 0.00  | 7329 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 564                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7329               | +                                                                                   | 0.00  | 7330 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 565                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS |                    |                                                                                     |       | 7330               | +                                                                                   | 0.00  | 7331 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 566                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS | 7331               | +                                                                                   | 0.00  | 7332 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 567                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7332               | +                                                                                   | 0.00  | 7333 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 568                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                    |                                                                                     |                    |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | OTROS                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       |                    |                                                                                     |       | 7333               | +                                                                                   | 0.00  | 7334 | + |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---|------|-----|-----------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903       | - | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS 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 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | REVERSIÓN  |   |      |     |           |      |  |  |
| 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                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |  | 096        | + | 0.00 | 097 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |  | 098        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | + | 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           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 807        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |  |  | 808        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | + | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 811        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |  |  |  | 813        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | GENERACIÓN |   |      |     | REVERSIÓN |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814        | + | 0.00 | 815 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816        | + | 0.00 | 817 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818        | + | 0.00 | 819 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820        | + | 0.00 | 821 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822        | + | 0.00 | 823 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824        | + | 0.00 | 825 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826        | + | 0.00 | 827 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828        | - | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830        | + | 0.00 | 831 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834        | + | 0.00 | 835 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |  | 838        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |  |  | 840        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | 842        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 843        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 851        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 856        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 861        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 865        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 866        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |  |  | 867        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |  | 868        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 869        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 870        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |  | 871        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | + | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 872        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 873        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |  | 879        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 874        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 875        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |  | 876        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |  |  | 880        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 881        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 882        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |  | 883        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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               |               |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1203984057                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1203148687001 |