

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               | 871942938785   |
| 201                                  | RUC                              | 139186966001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PARAAYER S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                               | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                               | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                                               | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6009                                                               | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                               |                                                                    | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 318  | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 319  | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 320  | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               | 6027                                                               | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6029                                                               | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032 | +              | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6034                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6038                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6042                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6044                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6046                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6050                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6052                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6054                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6056                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6058                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6060                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6062                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6064                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6066                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6068                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6078                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6082                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6094                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6096                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6098                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6100                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6102                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6103                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6104                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6105                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6106                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6107                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6108                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6109                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6110                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6111                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6112                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6113                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6114                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6115                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6116                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6117                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6118                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6119                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6120                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6121                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6122                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6123                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6124                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6125                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6126                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6127                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6128                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6129                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6130                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6131                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6132                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6133                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6134                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6135                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6136                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6137                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6138                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6139                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6140                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6141                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6142                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6143                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6144                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6145                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6146                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6147                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6148                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6149                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6150                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6151                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6152                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6153                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6154                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6155                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6156                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6157                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6158                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6159                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6160                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6161                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6162                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6163                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6164                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6165                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6166                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6167                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6168                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6169                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6170                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 396                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6171                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6172                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6173                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6174                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6175                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6176                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6177                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6178                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6179                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6180                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6181                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6182                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6183                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6184                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6185                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6186                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6187                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6188                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6189                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6190                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6191                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6192                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6193                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6194                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6195                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6196                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6197                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6198                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6199                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6200                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6201                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6202                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6203                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6204                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6205                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6206                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6207                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6208                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6209                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6210                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6211                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6212                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6213                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6214                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6215                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6216                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6217                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6218                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 420                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6219                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6220                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6221                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6222                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6223                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6224                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 423                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6225                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6226                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6227                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6228                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6229                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6230                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6231                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6232                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 427                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6233                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6234                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6235                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6236                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 429                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6237                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6238                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6239                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6240                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6241                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6242                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6243                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6244                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6245                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6246                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6247                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6248                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6249                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6250                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6251                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6252                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6253                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6254                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6255                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6256                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6257                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6258                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6259                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6260                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 6261                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6262                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 442                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | 626                                                                                          |                                                |                                                                               |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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 DEL EXTERIOR                           | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                    |                    | 7103               | +                  | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTROS                                                                                    |                    |                    | 7106               | +                  | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                    |                    | 7109               | +                  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                    |                    |                    |                    |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                           |                    |                    | 7115               | +                  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                    |                    |                    |                    |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                    |                    |                    |                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                    |                    | 7124               | +                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                    |                    | 7127               | +                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                    |                    |                    |                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                    |                    |                    |                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                    |                    |                    |                    |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     | 449  | +                                                                                                                                     | 800.00                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | OTRAS              |                    |                    | 7139               | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     | 499  | +                                                                                                                                     | 800.00                                                 |                                                                                          | POR GARANTÍAS      |                    |                    | 7142               | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                | 460 | -    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                    |                    | 7145               | +                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                | 461 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                    |                    |                    |                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                | 462 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                    |                    |                    |                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                | 463 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                    |                    |                    |                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                | 464 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                    |                    |                    |                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 465 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                    |                    | 7160               | +                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                | 466 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTROS                                                                                    |                    |                    | 7163               | +                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                | 467 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                    |                    | 7166               | +                  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                | 468 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                    |                    | 7169               | +                  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                | 469 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |      | 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                           | TRANSPORTE                                                                               |                    |                    |                    |                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                | 471 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                    |                    | 7178               | +                  | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                | 472 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                    |                    |                    |                    |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                                | 473 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                    |                    |                    |                    |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     | 474  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                    |                    |                    |                    |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     | 475  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                    |                    | 7190               | +                  | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     | 476  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                    |                    |                    |                    |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                    |                    | 7196               | +                  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        | MERMAS                                                                                   |                    |                    | 7199               | +                  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                    |                    | 7202               | +                  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                    |                    | 7205               | +                  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 515 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                    |                    | 7208               | +                  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                    |                    | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 519 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                    |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7214               | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 520 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                    |                    | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 521                                            | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7220               | +                  | 0.00               | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 522                                            | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223               | +                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                                            | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7226               | +                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 524                                            | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229               | +                  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                                            | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7232               | +                  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 526                                            | +   | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7235               | +                  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 527                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7238               | +                  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 528                                            | +   | 0.00 | IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                    |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7241               | +                  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 529                                            | +   | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7244               | +                  | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 530                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7247               | +                  | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 531                                            | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251               | +                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 532                                            | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254               | +                  | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 533                                            | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257               | +                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 534                                            | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7260               | +                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 535                                            | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263               | +                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 536                                            | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266               | +                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 537                                            | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7269               | +                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 538                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272               | +                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 539                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275               | +                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 540                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278               | +                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 541                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281               | +                  | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 542                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284               | +                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 543                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287               | +                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 544                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290               | +                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 545                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293               | +                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 546                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7296               | +                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 547                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7299               | +                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 548                                            | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7302               | +                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 549                                            | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7305               | +                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 550                                            | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7308               | +                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7311               | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7314               | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7317               | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7320               | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7323               | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7326               | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7329               | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7332               | +    | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL          |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---|------|-----|-----------|------|--|--|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 801        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | 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 UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812        | - | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |  |  | 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 | 843 | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 844        | = | 0.00 | 845 | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 846        | = | 0.00 | 847 | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848        | = | 0.00 | 849 | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 851        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 852        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 853        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 854        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 855        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 856        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 857        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 858        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 859        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 860        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 861        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  |  | 862        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |  |  | 863        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |  |  | 864        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |  |  |  | 865        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 866        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 867        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |  |  | 868        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |  | 869        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 870        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 871        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |  | 872        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | + | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 873        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 874        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |  | 875        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 876        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 877        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |  | 878        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                           |  |  |  | 880        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 881        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 882        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | + | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707095822                                                                                                            | 199                                           | RUC No.        | 0909069981001             |      |