

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791207820

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792927722001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEGALPARTNERS ECUADOR C.L.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +                                                                                | 3863.95                   | 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     | +                                                                                | 800.00                    |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 313     | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                                | 0.00                      |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                           | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                | 0.00                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 320     | +                                                                                | 0.00                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 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 | 322     | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 323     | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 324     | -                                                                                | 0.00                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325     | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 326     | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327     | -                                                                                | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                           | 6031                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                           | 6033                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                           | 6035                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                           | 6037                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           | 6039                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 336                                                                                                                                         | +                                  | 115.35  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 359                                                                                                                                         | +                                  | 900.00  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 361                                                                                                                                         | +                                  | 5679.30 |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +       | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6100                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +       | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6102                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |

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

|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                            |                                                       | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |         | LOCALES      | 432  | +                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |         | DEL EXTERIOR | 433  | +                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 434  | -                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |         |              | 435  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |         |              | 436  | -                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |         |              | 437  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |         |              | 438  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |         |              | 439  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |         |              | 440  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |         |              | 441  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |         |              | 442  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |         |              | 443  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |         |              | 444  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 445  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 449  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 499  | =                                 |                                                                                          | 5679.30                                                                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |         |              | 460  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |         |              | 461  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |         |              | 462  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |         |              | 463  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |         |              | 464  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |         |              | 465  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |         |              | 466  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |         |              | 467  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |         |              | 468  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         |              | 469  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |         |              | 470  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |         |              | 471  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |         |              | 472  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |         |              | 473  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |         |              | 474  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |         |              | 475  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                          | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 476  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | MÉRITAS                                                                     |                                                                          |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES | 511          | +    |                                   | 0.00                                                                                     | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                  |                                                                             | 7202                                                                     | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 512     | +            |      | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   |                                                                  | 7205                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 513     | +            |      | 1076.64                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   |                                                                  | 7208                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES | 515          | +    |                                   | 700.00                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7211                                                                     | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 516     | +            |      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   | 7214                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                            |                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517     | +            |      | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7217                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518     | +            |      | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519     | +            |      | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7223                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520     | +            |      | 0.00                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521     | +            |      | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                            | 7229                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522     | +            |      | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523     | +            |      | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                   |                                                                  | 7235                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 524                                                                                                                                                                                                            | +       |              | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                                                                   | 7238                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525     | +            |      | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 526                                                                                                                                                                                                            | +       |              | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                                                                                   | 7245                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         | 527          | +    |                                   | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                             | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         | 528          | +    |                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    |                                                                                                                                                                                                                |         | 529          | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                     |                                                                                                                                                                                                                |         | 530          | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                                                                     | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         | 531          | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                                                     | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|-------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 1776.64                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 7992                                 | +     |     | 97.34 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 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                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 7901                                 | =     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 7902                                 | +     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 7903                                 | -     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           | 560                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7904  | =   |       |                                                                                                          |   |  |      | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                | 561                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7905  | =   |       |                                                                                                          |   |  |      | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7908                                                                                                                                           | =                                                           |                                                                                                         | 0.00                                 |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                      | 801   | =   |       |                                                                                                          |   |  |      | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      | 802   | =   |       |                                                                                                          |   |  |      | 97.34 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSION                                                   |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                 | 095   | +   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 569                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096   | +   | 0.00  | 097                                                                                                      | - |  | 0.00 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098   | =   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                             | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES              |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 803                                  | -     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 804                                  | -     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 805                                  | -     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 806                                  | +     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 807                                  | +     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 808                                  | +     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 809                                  | +     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 810                                  | -     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 811                                  | +     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 812                                  | -     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | 813                                  | +     |     | 0.00  |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                         | REVERSION                            |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 814                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 815   | -   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                | 816                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817   | -   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819   | -   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                | 820                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821   | -   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                | 822                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823   | -   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                 | 825   | +   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                | 826                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 827   | -   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 828                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                 | 829   | +   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 1776.64                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 831   | -   |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 834                                                         | +/-                                                                                                     | 0.00                                 | 835   | +/- |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 4000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 836                                                         | =                                                                                                       |                                      | 0.00  |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 837                                                         | =                                                                                                       |                                      | 97.34 |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                | 838                                                         | =                                                                                                       |                                      | SI    |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                | 839                                                         | =                                                                                                       |                                      | 0.00  |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                | 840                                                         | =                                                                                                       |                                      | 0.00  |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                | 841                                                         | =                                                                                                       |                                      | NA    |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                | 842                                                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 843   |     |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 844                                                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 845   |     |       | 97.34                                                                                                    |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                | 846                                                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 847   |     |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 848                                                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 849   |     |       | 0.00                                                                                                     |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ((-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           | 615                          | -                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 97.34                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 3902.86                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 5679.30                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                         |                                      |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                  |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         | OTROS                                |       |     |       |                                                                                                          |   |  |      |       |  |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de identidad o No. de Pasaporte |                | 1712908407    |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                |                | 1716424997001 |                |     |          |     |          |