

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871973285191

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1793031838001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUASIMOMOTOR SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311                       | +                         | 3000.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           | 313                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007                                                                          |                                                                                              | +                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 315                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                            | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -                         | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                               |                                                                                              | 6013                                       | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320          | +                         | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6017                                       | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                       | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                         | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324                       | -                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 325                       | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326          | +                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327          | -                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -                         | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +                         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332          | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6042                                       |                |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6062                                                                                         | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6064                                                                                         | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                           | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6066                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                           |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -                         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +                         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO      | 353                       |                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | -            | 0.00                      |                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6085                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6088                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | OTROS                     | 6089                      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6090                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6092                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 3000.00      | OTROS                     | 6093                      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6094                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +                         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6098                                                                                         | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                       | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                       | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |

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

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |       | 7100 | +     |      | 0.00 | 7101 | +    |       | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432  | +                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103  | +    |      | 0.00 | 7104 | +     |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                    |              | 436  | -                  |                                                                       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |       |      |       |      |      | 7113 | +    |       | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              |                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |       | 7115 | +     |      | 0.00 | 7116 | +    |       | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |       |      |       |      |      | 7119 | +    |       | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |       |      |       |      |      | 7122 | +    |       | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |       | 7124 | +     |      | 0.00 | 7125 | +    |       | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 442  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |       | 7127 | +     |      | 0.00 | 7128 | +    |       | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |       |      |       |      |      | 7131 | +    |       | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 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  | =                  |                                                                       | 3000.00                                                          |                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461  | =                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |       |      |       |      |      | 7149 | +    |       | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462  | =                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |       |      |       |      |      | 7152 | +    |       | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463  | =                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |       |      |       |      |      | 7155 | +    |       | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465  | =                  |                                                                       | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                                                                          | 7160  | +    |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00  | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466  | =                  |                                                                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          | 7163  | +    |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00  | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 TRANSACCION 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                          | 7199  | +    |       | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00  | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 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          | +    |                    | 0.00                                                                  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                                          | 7208  | +    |       | 0.00 | 7209 | +    |      | 30.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    |                    | 0.00                                                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211  | +    |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00  | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                | +            |      | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 7214                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7215  | +    |      | 0.00 | 7216 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                | +            |      | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7217                                                                     | +     |      | 0.00  | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |                    | 0.00                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                          |       | 7220 | +     |      | 0.00 | 7221 | +    |       | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |                    | 0.00                                                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223  | +    |       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00  | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 519                                | +            |      | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 7226                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7227  | +    |      | 0.00 | 7228 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                | +            |      | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                                                                     | +     |      | 0.00  | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                | +            |      | 6967.33            | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 7232                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    |                    | 0.00                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 7235                                                                     | +     |      | 0.00  | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |      | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | 7238                                                                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS |                                                                       |                                                                  | 7241                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                          | 0.00  | 7242 | +     |      | 0.00 | 7243 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 525          | +    |                    | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7245                                                                     | +     |      | 0.00  | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 526          | +    |                    | 0.00                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 7247                                                                     | +     |      | 0.00  | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 527  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251 | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 528  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7254  | +    |      | 0.00 | 7255 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 529  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          |       |      | LOCAL | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 530  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    |       |      | 7260  | +    |      | 0.00 | 7261 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 531          | +    |                    | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7263  | +    |       | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 7266                                                                     | +     |      | 0.00  | 7267 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 7269                                                                     | +     |      | 0.00  | 7270 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 7272                                                                     | +     |      | 0.00  | 7273 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 7275                                                                     | +     |      | 0.00  | 7276 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 7278                                                                     | +     |      | 0.00  | 7279 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 537  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7281  | +    |       | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 538  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                          |       | 7284 | +     |      | 0.00 | 7285 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 539  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                          |       | 7287 | +     |      | 0.00 | 7288 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 540  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                          |       | 7290 | +     |      | 0.00 | 7291 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 541  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | LOCAL | 7293 | +     |      | 0.00 | 7294 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 542  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                          | 7296  | +    |       | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 543  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                          | 7299  | +    |       | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 544  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                          | 7302  | +    |       | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 545  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          | 7305  | +    |       | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 546  | +                  |                                                                       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                          | 7308  | +    |       | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 547          | +    |                    | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          | 7311  | +    |       | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 548          | +    |                    | 0.00                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | 7314  | +    |       | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------|-----------|------|---------|------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                    | 549                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 6967.33               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7992      | +    | 6967.33 |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7999      | +    | 6967.33 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7901      | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7902      | +    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7903      | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7904      | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                   | 559                                                                                                                                     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           | 7905 | =       | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                              | 560                                                                                                                                     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           | 7906 | =       | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES            | 561                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7907      | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 7908      | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 562                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 563                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 801       | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 564                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 802       | =    | 6967.33 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 565                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +                                         | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                | +                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | REVERSION |      |         |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                         |      |      |      | 094                                  | -       | 0.00      | 095  | +       | 0.00 |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      |                                      | 096     | +         | 0.00 | 097     | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 098       |      |         | =    | 0.00    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         | 803  | -       | 0.00 |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         | 804  | -       | 0.00 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      | 805                                  | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      | 806                                  | +       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 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 ATTRIBUIBLE 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      | 810                                  | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      | 811                                  | +       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      | 812                                  | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      | 813                                  | +       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                  | 0.00                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIQUIDADES DE CLIENTES                                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 815  | -    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 817  | -    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 819  | -    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | POR DETErioros DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 821  | -    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 823  | -    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00 | 825  | +    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                         |      |      |      | 826                                  | +       | 0.00      | 827  | -       | 0.00 |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 6967.33               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |      |      | 828                                  | -       | 0.00      | 829  | +       | 0.00 |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                         |      |      |      | 830                                  | +       | 0.00      | 831  | -       | 0.00 |         |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 833       | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 834       | +    | -       | 0.00 | 835     | +    | - | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 3000.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      |      | 836                                  |         |           |      |         | =    | 0.00    |      |   |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |      |      |      | 837                                  |         |           |      |         | =    | 6967.33 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ¿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                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 842                                                                                                     |      | 0.00 | 843  |                                      | 0.00    |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +                  | 0.00                                      |                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 844                                                                                                     |      | 0.00 | 845  |                                      | 6967.33 |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 850                                                                                                                                            |                                                                                                         |      |      |      | =                                    | 0.00    |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +                  | -                                         | 0.00                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 800                                                                                                     |      |      |      |                                      | +       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                  | 0.00                                      | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 851                                                                                                                                            |                                                                                                         |      |      |      | -                                    | 0.00    |           |      |         |      |         |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                  | 6967.33                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 852                                                                                                                                            |                                                                                                         |      |      |      | -                                    | 0.00    |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                | +                                         | 0.00                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 853                                                                                                     |      |      |      |                                      | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                | +                                         | 0.00                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 854                                                                                                     |      |      |      |                                      | =       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                | +                                         | 0.00                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 855                                                                                                     |      |      |      |                                      | =       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 856                                                                                                     |      |      |      |                                      | +       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +                  | -                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 857                                                                                                     |      |      |      |                                      | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +                  | -                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 858                                                                                                     |      |      |      |                                      | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +                  | -                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 859                                                                                                     |      |      |      |                                      | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +                  | -                                         | 0.00                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 860                                                                                                     |      |      |      |                                      | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                  | -3967.33                                  | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 861                                                                                                                                            |                                                                                                         |      |      |      | -                                    | 0.00    |           |      |         |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 3000.00            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      | -    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      | 863                                  | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                         |      |      |      | 864                                  | -       | 0.00      |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 865       | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 866       | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 867       | +    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 868       | -    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 869       | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |                                      |         | 870       | =    | 0.00    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 871  | +    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 872  | -    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 873  | +    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 879  | =    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 874  | +    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 875  | +    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 876  | +    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 880  | =    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 881  | =    | 0.00                                 |         |           |      |         |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 882  | =    | 0.00 |                                      |         |           |      |         |      |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1712146313001 |  |