

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                          |     | 148919555  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991346414001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.A. SITESA | 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 GASTO                                                                     |  |  |  | 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 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                | +                                                                                | 0.00                                                           |                                                |                                                                               |       |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                               |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                               |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES                                      |                                                                               | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                  |                                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                               |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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 |
| EN EFFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +    | 0.00                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                |                                                |                                                                               |       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 324  | -                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |       | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                |                                                |                                                                               |       | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327  | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |       | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 1733.12                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                | 6031                                           | +                                                                             | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                | 6033                                           | +                                                                             | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                | 6035                                           | +                                                                             | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                | 6037                                           | +                                                                             | 0.00  | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6033                                           | +                                                                             | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                | 6035                                           | +                                                                             | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6037                                           | +                                                                             | 0.00  | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358          | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359          | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                | 6039                                                                          | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 360                                | +                                                                                | 0.00                                                           |                                                |                                                                               |       |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 361                                | =                                                                                | 1733.12                                                        |                                                |                                                                               |       |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               |       |                |      |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                |                                                |                                                                               | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                |                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                             | +                                                              | 0.00                                           |                                                                               | 6106  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | 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                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |      | 442                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                          | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |      | 443                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                          | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |      |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              |      | 444                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                          | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449  | =                                                                                               | 2700.32                                                                                                                                        |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                           |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499  | =                                                                                               | 4433.44                                                                                                                                        |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                           |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                              |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                          | 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                                                    |                                                                           |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              | 472  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 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                                                                                                                                           |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |              | 474  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 475  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 476  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                          |                                                                           | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | MERMAS                                   |                                                                                          |                                                                           | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                          |                                                                           | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                |                                          | 7235                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                          | 7238                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +            | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                          | 7241                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +            | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                          | 7245                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                          | 7247                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +            | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO 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                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 529          | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                      | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                      | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 531          | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 532  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 533          | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 534          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 535          | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                                    | 7278                                                                      | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 536          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                    | 7281                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7282 | +    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 537          | +    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7284                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                    | 7287                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 539          | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                             | 7290                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 540          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                    | 7293                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 541          | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                      | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                                    | 7299                                                                      | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 543          | +    | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                          |                                                                                          | 7302                                                                      | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 544          | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                          |                                                                                          | 7305                                                                      | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 545          | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                          | 7308                                                                      | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 546          | +    | 0.00                                                                                            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                          |                                                                                          | 7311                                                                      | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OTRAS                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 547          | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                          | 7314                                                                      | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 548          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 549          | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                                          | 7991                                                                      | +            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 550          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 550  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                             |                                                                                          |                                                                           |              | 7992 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                          |                                                                           |              | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553          | +    | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                          |                                                                                          | 7901                                                                      | =            | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                                          | 7902                                                                      | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          | 7903                                                                      | -            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                          | 7904                                                                                     | =                                                                         | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 557          | +    | 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                                                       | 558          | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                                          | 7906                                                                      | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 562          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902299718 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906700125001 |     |             |     |             |