

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151510809

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790360741001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALVAREZ BARBA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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                                        | +                                                                          | 4215712.05                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |          |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 10670.08                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6001                                           | +                                                                  | 19546752.70  | 6002     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00                                       |                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6003                                           | +                                                                  | 6877.22      | 6004     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                            |                                                                | 6005                                                                                         | +                                                                         | 1200.00                                                                                                             | 6006                                           | +                                                                  | 0.00         |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 314                                        |                                                                            | -                                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |     | LOCALES                                    |                                                                            | 315                                                            | +                                                                                            |                                                                           | 1182439.81                                                                                                          | 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      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     | 317 | -                                          |                                                                            | 52177.93                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 317 | -                                          |                                                                            | 52177.93                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6011                                                               | +            | 0.00     | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +                                          |                                                                            | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    | 6013         | +        | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                                          |                                                                            | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    | 6015         | +        | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320 | +                                          |                                                                            | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    | 6017         | +        | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00                                       |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                           | 6023                                                                                                                | +                                              | 481044.14                                                          | 6024         | +        | 481044.14 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 324                                        |                                                                            | -                                                              | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                |                                                                    | 6025         | +        | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +                                          |                                                                            | 19414.77                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                                           | +                                                                  | 0.00         | 6028     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +                                          |                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6029                                           | +                                                                  | 0.00         | 6030     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                                                                   | 400176.52                                      | 6032                                                               | +            | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     |                                            | 328                                                                        | +                                                              | 1700001.00                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                     |                                                | 6033                                                               | +            | 77720.82 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329                                        | -                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                                           | +                                                                  | 0.00         | 6036     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330                                        | +                                                                          | 6206995.34                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                           |                                                                    | 0.00         | 6038     |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331                                        | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                                                                     | 6039                                           | +                                                                  | 0.00         | 6040     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |          |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335                                        | +                                                                          | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                |                                                                    | 6041         | +        | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336                                        | +                                                                          | 25718.35                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |                                                                    | 6043         | +        | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |                                                                    | 6045         | +        | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |                                                                    | 6047         | +        | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 339                                        | +                                                                          | 3674573.28                                                     |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                |                                                                    | 6049         | +        | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                |                                                                    | 6051         | +        | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                |                                                                    | 6053         | +        | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342                                        | +                                                                          | 2037009.86                                                     |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                |                                                                    | 6055         | +        | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                |                                                                    | 6057         | +        | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                                    | 6059         | +        | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                  |                                                                    |              | 6061     | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                    |              | 6063     | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347                                        | -                                                                          | 160826.64                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                    |              | 6065     | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348                                        | +                                                                          | 0.00                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6067                                           | +                                                                  | 0.00         | 6068     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 349                                        | -                                                                          | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6069                                           | +                                                                  | 0.00         | 6070     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                                            | 350                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                |                                                                    | 6071         | +        | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                                            | 351                                                                        | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |                                                                    | 6073         | +        | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |                                            | 352                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                                    | 6075         | +        | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                                            | 353                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                                                    | 6077         | +        | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                                            | 354                                                                        | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                |                                                                    | 6079         | +        | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |                                            | 355                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                    | 6081         | +        | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 356                                        | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              |              |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                       |              |          | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358                                        | +                                                                          | 13906.66                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              |              |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 359                                        | +                                                                          | 569142.69                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                       |              |          | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 360                                        | +                                                                          | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    | 6091         | +        | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                                        | +                                                                          | 19442579.30                                                    | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    | 6093         | +        | 279070.89 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                            |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |          | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |     |                                            | 362                                                                        | +                                                              | 922743.92                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     |     |                                            | 363                                                                        | +                                                              | 2072282.88                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR |          |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                     |     |                                            | 364                                                                        | +                                                              | 140173.80                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 364 | +                                          | 140173.80                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |                                                                           | 6101                                                                                                                | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6102     | +         | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|------|----------|------|------|--------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                 |                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              | 7100                                                                     | +         | 0.00     | 7101     | +        | 0.00    | 7102 | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432                                                                                                                                   |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | +                                                                         | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           | 7103     | +        | 0.00     | 7104    | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | 433                                                                       | +            | 0.00                                                                     | OTROS     |          | 7106     | +        | 0.00    | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434                                                                                                                                   |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | -                                                                         | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |           | 7109     | +        | 0.00     | 7110    | +    | 7544.56  | 7111 | +    | 688.88 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                 |                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |              |                                                                          | 7113      | +        | 5981.70  | 7114     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                 |                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           | 7115         | +                                                                        | 0.00      | 7116     | +        | 20776.68 | 7117    | +    | 20776.68 |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                 |                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |              |                                                                          | 7119      | +        | 0.00     | 7120     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                 |                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |              |                                                                          | 7122      | +        | 0.00     | 7123     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                 |                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           | 7124         | +                                                                        | 0.00      | 7125     | +        | 0.00     | 7126    | +    | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 440                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                 |                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           | 7127         | +                                                                        | 0.00      | 7128     | +        | 0.00     | 7129    | +    | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 441          | +                                                                                                                                     |                                                                  |                 |                        | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |                                                                          | 7131      | +        | 0.00     | 7132     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442          | +                                                                                                                                     |                                                                  |                 |                        | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                          | 7134      | +        | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                 |                        | 7137                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7138                                                                     | +         | 0.00     |          |          |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                            |                 | 7139                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7140         | +                                                                        | 0.00      | 7141     | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                                                                  | 7142            | +                      | 0.00                                                                              | 7143                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7144      | +        | 0.00     |          |         |      |          |      |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | POR GARANTÍAS          |                                                                                   | 7145                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7146      | +        | 0.00     | 7147     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 4243896.02   |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                                                                   |                                                                           |              | 7149                                                                     | +         | 0.00     | 7150     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 236886475.30 |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                   |                                                                           |              | 7152                                                                     | +         | 0.00     | 7153     | +        | 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                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |              |                                                                          | 7155      | +        | 0.00     | 7156     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |                        |                                                                                   | 7158                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7159      | +        | 0.00     |          |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 | 7160                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7161         | +                                                                        | 0.00      | 7162     | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                 | 7163                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7164         | +                                                                        | 0.00      | 7165     | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                 | 7166                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7167         | +                                                                        | 0.00      | 7168     | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS |                        | 7169                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7170                                                                     | +         | 0.00     | 7171     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |                        | 7173                                                                              | +                                                                         | 144151.96    | 7174                                                                     | +         | 1360.58  |          |          |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE      |                        |                                                                                   |                                                                           | 7176         | +                                                                        | 17692.64  | 7177     | +        | 1533.51  |         |      |          |      |      |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 3074685.35                                                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                 | 7178                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7179         | +                                                                        | 0.00      | 7180     | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 1078864.04                                                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                  |                 |                        |                                                                                   | 7182                                                                      | +            | 58067.09                                                                 | 7183      | +        | 276.80   |          |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                 |                        |                                                                                   | 7185                                                                      | +            | 74166.71                                                                 | 7186      | +        | 14190.32 |          |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                 |                        |                                                                                   | 7188                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7189      | +        | 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) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                 | 7190                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7191         | +                                                                        | 42157.43  | 7192     | +        | 9.79     |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 |                        |                                                                                   | 7194                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7195      | +        | 0.00     |          |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                 | 7196                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7197         | +                                                                        | 155027.83 | 7198     | +        | 2598.26  |         |      |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                           |                 | 7199                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7200         | +                                                                        | 0.00      | 7201     | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                  | 7202            | +                      | 0.00                                                                              | 7203                                                                      | +            | 23708.44                                                                 | 7204      | +        | 20.28    |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 477                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                  | 7205            | +                      | 0.00                                                                              | 7206                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7207      | +        | 0.00     |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 478                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                  | 7208            | +                      | 0.00                                                                              | 7209                                                                      | +            | 146159.56                                                                | 7210      | +        | 197.26   |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 479                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                 |                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211                                                                     | +         | 0.00     | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 480                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR | 7214                                                                     | +         | 0.00     | 7215     | +        | 0.00    | 7216 | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 481                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        |                                                                          | 7217      | +        | 0.00     | 7218     | +       | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 482                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220      | +        | 0.00     | 7221     | +       | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 483                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223                                                                     | +         | 0.00     | 7224     | +        | 0.00    | 7225 | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 484                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7226                                                                     | +         | 0.00     | 7227     | +        | 0.00    | 7228 | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 485                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        | 7229                                                                     | +         | 0.00     | 7230     | +        | 0.00    | 7231 | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 486                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7232                                                                     | +         | 0.00     | 7233     | +        | 0.00    | 7234 | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 487                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235                                                             | +               | 0.00                   | 7236                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7237                                                                     | +         | 0.00     |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 488                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  | 7238            | +                      | 0.00                                                                              | 7239                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7240      | +        | 0.00     |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 489                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  | 7241            | +                      | 0.00                                                                              | 7242                                                                      | +            | 39093.56                                                                 | 7243      | +        | 0.00     |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 490                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                  | 7244            | +                      | 0.00                                                                              | 7245                                                                      | +            | 0.00                                                                     | 7246      | +        | 0.00     |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 491                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  | 7247            | +                      | 0.00                                                                              | 7248                                                                      | +            | 449382.06                                                                | 7249      | +        | 22298.94 |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 492                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                  |                 |                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7251                                                                     | +         | 0.00     | 7252     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 493                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR | 7254                                                                     | +         | 0.00     | 7255     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 494                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        | 7257                                                                     | +         | 0.00     | 7258     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 495                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7260                                                                     | +         | 0.00     | 7261     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 496                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7263                                                                     | +         | 0.00     | 7264     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 497                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7266                                                                     | +         | 0.00     | 7267     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 498                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        | 7269                                                                     | +         | 61809.01 | 7270     | +        | 261.43  |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR | 7272                                                                     | +         | 6344.00  | 7273     | +        | 1144.00 |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 500                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7275      | +        | 0.00     | 7276     | +       | 0.00 |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 501                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7278                                                                     | +         | 0.00     | 7279     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 502                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7281                                                                     | +         | 0.00     | 7282     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 503                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7284                                                                     | +         | 0.00     | 7285     | +        | 0.00    |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 504                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                             | +               | 0.00                   | 7288                                                                              |                                                                           | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 505                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7290            | +                      | 0.00                                                                              | 7291                                                                      | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 506                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7293            | +                      | 0.00                                                                              | 7294                                                                      | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 507                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR    | 7296                   | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7297         | +                                                                        | 0.00      |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 508                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  | 7299            | +                      | 0.00                                                                              | 7300                                                                      | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 509                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  | 7302            | +                      | 0.00                                                                              | 7303                                                                      | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 510                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7305            | +                      | 0.00                                                                              | 7306                                                                      | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 511                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 7308            | +                      | 0.00                                                                              | 7309                                                                      | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 512                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7311            | +                      | 0.00                                                                              | 7312                                                                      | +            | 0.00                                                                     |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 513                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 514                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 518                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 519                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 523                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | </                     |                                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |           |          |          |          |         |      |          |      |      |        |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|------------------|------------|------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          | 7314             | +          | 0.00       |      |  | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7991 | =        | 14999858.30      |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                | +                                                         | 103218.54                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                | =                                                         | 3670209.82                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                      |      | 7992     | +                | 3185664.86 |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7999 | +        | 18185523.10      |            |            |      |  | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                  | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7901                                 | =    | 0.00     |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7902 | +        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7903 | -        | 10787.41         |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7904 | =        | 1790800000000.00 |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7905 | =        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7906 | =        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7907 | =        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 7908 | =        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                | +                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 801  | =        | 2761043.51       |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                  | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 802                                  | =    | 0.00     |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                  | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                         | REVERSION                            |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095      | +                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO |                                                           | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +        | 0.00             | 097        | -          | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE  |                                                           | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |          | =                | 2761043.51 |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 803  | -        | 414156.53        |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                | +                                                         | 214774.34                                                                                                                                            | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+8026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 804  | -        | 481044.14        |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                | +                                                         | 836288.20                                                                                                                                            | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 805  | =        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                | +                                                         | 283708.55                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 806  | +        | 108021.87        |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 807  | +        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                  | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 808                                  | +    | 0.00     |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                  | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 809                                  | +    | 72156.62 |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                  | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 810                                  | =    | 0.00     |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                  | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 811                                  | +    | 0.00     |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                  | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 812                                  | -    | 0.00     |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                  | 0.00                                                      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 813                                  | +    | 0.00     |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                  | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                         | REVERSION                            |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                  | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                  | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                  | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                  | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                  | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                | =                                                         | 1434771.09                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                | =                                                         | 5104980.91                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829      | +                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 833  | -        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                         | 834                                  | +/-  | 12021.96 | 835              | +/-        | -389701.52 |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                | +                                                         | 5800000.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 836  | =        | 1668341.77       |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 837  | =        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                  | 2125996.43                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                         |                                      |      | 838      |                  | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |                                      |      | 839      |                  | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |                                      |      | 840      |                  | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                  | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 841      |                  | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                  | 490782.41                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                  | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         | 842                                  |      | 0.00     | 843              |            | 1668341.77 |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         | 844                                  |      | 0.00     | 845              |            | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                  | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 846                                  |      | 0.00     | 847              |            | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                  | 5282050.66                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 848                                  |      | 0.00     | 849              |            | 1668341.77 |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                  | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 850      | =                | 367035.19  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                | 2985900.29                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 800      | +                | 135569.42  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                  | 1896762.64                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 851      | -                | 189480.02  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                  | 0.00                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 852      | -                | 54227.77   |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | +                  | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 853      | -                | 135252.25  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +                  | 0.00                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 854      | =                | 231782.94  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | -                  | 0.00                                                      | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 855      | =                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-                | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 856      | +                | 81341.65   |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-                | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 857      | -                | 162830.01  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-                | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 858      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-                | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 859      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-                | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 860      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                  | 18581494.40                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 861      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                  | 23686475.30                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                         |                                      |      | 862      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =                  | 680000.00                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                         |                                      |      | 863      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 680000.00          | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      | 864  | -        | 0.00             |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 865      | =                | 150294.58  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 866      | =                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 867      | +                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 868      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 869      | =                | 150294.58  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 870      | =                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |              |                    |                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 871      | +                | 233933.47  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 872      | -                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 873      | +                | 0.00       |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 879      | =                | 233933.47  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |                    |                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 874      | +                | 35551.73   |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 875      | +                | 35551.73   |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 876      | +                | 162830.01  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                      |      |          |                  |            |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 367035.19                 |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 83089.50                  |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 150294.58   |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 150294.58   |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 150294.58   |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1701983866                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1715123889001                   |             |                   |             |     |             |