

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                        |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |      | 871791994328   |
| 201                                  | RUC                              | 0992303174001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES C.A. EDIFINCO |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 238834.47 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |                               |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                           | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 311                           | +                                  |                                                                            | 11324.37                                                                                     |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                      | +                    | 0.00                    | 6002                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                      | +                    | 0.00                    | 6004                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                      | +                    | 0.00                    | 6006                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | + |                               |                                    |                                                                            | 1398.88                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                           | 6007                 | +                       | 4457.00                                                            | 6008            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                      | +                    | 0.00                    | 6010                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -   |   | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                      | +                    | 0.00                    | 6012                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |   |                               |                                    |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6014                 | +                       | 0.00                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |   |                               |                                    |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6016                 | +                       | 0.00                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |   |                               |                                    |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                              | 259932.08                 | 6018                 | +                       | 0.00                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     |   |                               |                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                      | +                    | 0.00                    | 6020                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |   | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | 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                      | +                    | 0.00                    | 6024                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                      | +                    | 0.00                    | 6026                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                      | +                    | 0.00                    | 6028                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                      | +                    | 0.00                    | 6030                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 327     | -   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                           | +                         | 0.00                 | 6032                    | +                                                                  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |         |     |   |                               |                                    | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |         |     |   |                               |                                    | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |         |     |   |                               |                                    | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |         |     |   |                               |                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 328                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |   | 329                           |                                    | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |   | 330                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   | 331                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 332                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |         |     |   | 333                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   | 334                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 335                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 336                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 337                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 3156.63                                        |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 338                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 24164.49                                       |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   | 339                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |   | 340                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   | 341                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |   | 342                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |   | 343                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |   | 344                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |   | 345                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |   | 346                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |   | 347                           |                                    | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   | 348                           |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |   | 349                           |                                    | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |   |                               |                                    | 350                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                      |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |   |                               |                                    | 351                                                                        | -                                                                                            |                                                | 0.00                      |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |   |                               |                                    | 352                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                      |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |   |                               |                                    | 353                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                      |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |   |                               |                                    | 354                                                                        | -                                                                                            |                                                | 0.00                      |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |   | 355                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |   | 356                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |   | 357                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |   | 358                           | +                                  |                                                                            | 2573.35                                                                                      |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   | 359                           | +                                  |                                                                            | 33990.00                                                                                     |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 360                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 361                           | =                                  |                                                                            | 76607.72                                                                                     |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |                               |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     |   |                               | 362                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     |   |                               | 363                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |                               | 364                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |

|                                                        |                                                        |  |     |     |           |              |                                                                              |              |              |      |      |      |              |                 |              |                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +         | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102         | +               | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +         | 0.00         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106         | +               | 0.00         |                                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +         | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00            | RELACIONADAS |                                         | LOCAL           |                 | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +         | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +            | 0.00            |              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +         | 73360.35     |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +            | 0.00            | RELACIONADAS |                                         |                 | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +         | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +            | 0.00            |              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +         | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +            | 0.00            | RELACIONADAS |                                         |                 | LOCAL           | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +         | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +            | 0.00            |              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +         | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +            | 0.00            | RELACIONADAS |                                         |                 | LOCAL           | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +         | 9763.68      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +            | 0.00            |              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6139  | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6141                                                                         | +            | 0.00         | 6142 | +    | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL           | 6143         | +                                       |                 | 0.00            | 6144  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 375 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6145                                                                         | +            | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147                                    | +               | 0.00            | 6148  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6149                                                                         | +            | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6151                                    | +               | 0.00            | 6152  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 377 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6153                                                                         | +            | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155                                    | +               | 0.00            | 6156  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6157                                                                         | +            | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6159                                    | +               | 0.00            | 6160  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 379 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6161                                                                         | +            | 0.00         | 6162 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163                                    | +               | 0.00            | 6164  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6165                                                                         | +            | 0.00         | 6166 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6167                                    | +               | 0.00            | 6168  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 381 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6169                                                                         | +            | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171                                    | +               | 0.00            | 6172  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6173                                                                         | +            | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6175                                    | +               | 0.00            | 6176  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 383 | +   | 2152.44   | DEL EXTERIOR | 6177                                                                         | +            | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179                                    | +               | 0.00            | 6180  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   | 33530.72  | DEL EXTERIOR | 6181                                                                         | +            | 0.00         | 6182 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6183                                    | +               | 0.00            | 6184  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 385 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6185                                                                         | +            | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187                                    | +               | 0.00            | 6188  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6189                                                                         | +            | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6191                                    | +               | 0.00            | 6192  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 387 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6193                                                                         | +            | 0.00         | 6194 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6195                                    | +               | 0.00            | 6196  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6197                                                                         | +            | 0.00         | 6198 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6199                                    | +               | 0.00            | 6200  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 389 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6201                                                                         | +            | 0.00         | 6202 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6203                                    | +               | 0.00            | 6204  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6205                                                                         | +            | 0.00         | 6206 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6207                                    | +               | 0.00            | 6208  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 391 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6209                                                                         | +            | 0.00         | 6210 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6211                                    | +               | 0.00            | 6212  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6213                                                                         | +            | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6215                                    | +               | 0.00            | 6216  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 393 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6217                                                                         | +            | 0.00         | 6218 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219                                    | +               | 0.00            | 6220  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   | 624568.32 | DEL EXTERIOR | 6221                                                                         | +            | 0.00         | 6222 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6223                                    | +               | 0.00            | 6224  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 395 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6225                                                                         | +            | 0.00         | 6226 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227                                    | +               | 0.00            | 6228  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 396 | +   | 408896.45 | DEL EXTERIOR | 6229                                                                         | +            | 0.00         | 6230 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6231                                    | +               | 0.00            | 6232  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 397 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6233                                                                         | +            | 0.00         | 6234 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6235                                    | +               | 0.00            | 6236  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 398 | -   | 63021.42  | DEL EXTERIOR | 6237                                                                         | +            | 0.00         | 6238 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6239                                    | +               | 0.00            | 6240  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 399 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6241                                                                         | +            | 0.00         | 6242 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6243                                    | +               | 0.00            | 6244  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 400 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6245                                                                         | +            | 0.00         | 6246 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6247                                    | +               | 0.00            | 6248  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 401 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6249                                                                         | +            | 0.00         | 6250 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6251                                    | +               | 0.00            | 6252  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 402 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6253                                                                         | +            | 0.00         | 6254 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6255                                    | +               | 0.00            | 6256  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 403 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6257                                                                         | +            | 0.00         | 6258 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6259                                    | +               | 0.00            | 6260  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 404 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6261                                                                         | +            | 0.00         | 6262 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6263                                    | +               | 0.00            | 6264  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 405 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6265                                                                         | +            | 0.00         | 6266 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6267                                    | +               | 0.00            | 6268  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 406 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6269                                                                         | +            | 0.00         | 6270 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6271                                    | +               | 0.00            | 6272  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 407 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6273                                                                         | +            | 0.00         | 6274 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6275                                    | +               | 0.00            | 6276  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 408 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6277                                                                         | +            | 0.00         | 6278 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6279                                    | +               | 0.00            | 6280  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 409 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6281                                                                         | +            | 0.00         | 6282 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6283                                    | +               | 0.00            | 6284  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 410 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6285                                                                         | +            | 0.00         | 6286 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6287                                    | +               | 0.00            | 6288  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 411 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6289                                                                         | +            | 0.00         | 6290 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6291                                    | +               | 0.00            | 6292  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 412 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6293                                                                         | +            | 0.00         | 6294 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6295                                    | +               | 0.00            | 6296  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 413 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6297                                                                         | +            | 0.00         | 6298 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6299                                    | +               | 0.00            | 6300  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6301                                                                         | +            | 0.00         | 6302 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6303                                    | +               | 0.00            | 6304  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 415 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6305                                                                         | +            | 0.00         | 6306 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6307                                    | +               | 0.00            | 6308  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6309                                                                         | +            | 0.00         | 6310 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6311                                    | +               | 0.00            | 6312  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 417 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6313                                                                         | +            | 0.00         | 6314 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6315                                    | +               | 0.00            | 6316  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6317                                                                         | +            | 0.00         | 6318 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6319                                    | +               | 0.00            | 6320  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 419 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6321                                                                         | +            | 0.00         | 6322 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6323                                    | +               | 0.00            | 6324  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6325                                                                         | +            | 0.00         | 6326 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6327                                    | +               | 0.00            | 6328  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 421 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6329                                                                         | +            | 0.00         | 6330 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6331                                    | +               | 0.00            | 6332  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6333                                                                         | +            | 0.00         | 6334 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6335                                    | +               | 0.00            | 6336  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 423 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6337                                                                         | +            | 0.00         | 6338 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6339                                    | +               | 0.00            | 6340  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6341                                                                         | +            | 0.00         | 6342 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6343                                    | +               | 0.00            | 6344  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 425 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6345                                                                         | +            | 0.00         | 6346 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6347                                    | +               | 0.00            | 6348  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6349                                                                         | +            | 0.00         | 6350 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6351                                    | +               | 0.00            | 6352  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 427 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6353                                                                         | +            | 0.00         | 6354 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6355                                    | +               | 0.00            | 6356  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6357                                                                         | +            | 0.00         | 6358 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6359                                    | +               | 0.00            | 6360  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 429 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6361                                                                         | +            | 0.00         | 6362 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6363                                    | +               | 0.00            | 6364  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6365                                                                         | +            | 0.00         | 6366 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6367                                    | +               | 0.00            | 6368  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 431 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6369                                                                         | +            | 0.00         | 6370 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6371                                    | +               | 0.00            | 6372  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 432 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6373                                                                         | +            | 0.00         | 6374 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6375                                    | +               | 0.00            | 6376  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 433 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6377                                                                         | +            | 0.00         | 6378 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6379                                    | +               | 0.00            | 6380  | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 434 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6381                                                                         | +            | 0.00         | 6382 | +    | 0.00 | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6383                                    | +               | 0.00            | 6384  | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 435 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6385                                                                         | +            | 0.00         | 6386 | +    | 0.00 |              | NO RELACIONADAS |              |                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                                            |  |                                      | =    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 549          | +          | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 550          | =          | 102237.76                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |            |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      | 7992 | +        | 182344.72 |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     | +         | 182344.72 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      | 7999     | +         | 182344.72 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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          | +    | 137912.26    |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      | 7902     | +         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +    | 0.00         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      | 7903     | -         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +    | 0.00         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      | 7904     | =         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +    | 0.00         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      | 7905     | =         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 561          | +    | 30817.00     |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 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       | =         | 82262.72 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564  | +            | 0.00       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565  | +            | 0.00       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                 |  |                                      |      |          | 802       | =         | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 566  | +            | 0.00       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                                                        |              |      |              |            | 567                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          | 098       | =         | 82262.72 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 571          | +          | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      | 803  | -        | 12339.41  |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 572          | +          | 0.00                                                                                                                                            | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      | 804  | -        | 0.00      |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                                      | 6343.14      |      |              |            | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 805                                  | -    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                                                      | 994.29       |      |              |            | (3) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 806                                  | +    | 7419.08  |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 807                                  | +    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | (4) 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         |      |              |            | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 809                                  | +    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 810                                  | -    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 811                                  | +    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 812                                  | -    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 813                                  | +    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                   |                                                                                                 |  | REVERSIÓN                            |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                          |                                                                                                 |  | +                                    | 0.00 | 815      | -         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                          |                                                                                                 |  | +                                    | 0.00 | 821      | -         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                          |                                                                                                 |  | +                                    | 0.00 | 823      | -         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 824                                                                                             |  |                                      | -    | 0.00     | 825       | +         | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 589          | =          | 176066.69                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 826                                                                                             |  |                                      | +    | 0.00     | 827       | -         | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 599          | =          | 278304.45                                                                                                                                       | 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                                                                                             |  |                                      | +/-  | 0.00     | 835       | +/-       | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 601          | +          | 10000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      | 836  | =        | 78965.52  |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 602          | -          | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      | 837  | =        | 0.00      |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 603          | +          | 0.00                                                                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |                                      | 838  |          | SI        |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                                      | 11190.18     |      |              |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 839                                  |      | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 840                                  |      | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                                      | 24626.04     |      |              |            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 841                                  |      | NA       |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                  |                                                                                                 |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                          |                                                                                                 |  |                                      | 0.00 | 843      |           | 78965.52  |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                      | 0.00         |      |              |            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                          |                                                                                                 |  |                                      | 0.00 | 847      |           | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                                      | 16419.62     |      |              |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                          |                                                                                                 |  |                                      | 0.00 | 849      |           | 78965.52  |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                                      | 0.00         |      |              |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 850                                  | =    | 17372.41 |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                                                    | 707651.07    |      |              |            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 800                                  | +    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                                      | 52907.99     |      |              |            | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 851                                  | -    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                                      | 0.00         |      |              |            | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 852                                  | -    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +    | 0.00         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      | 853      | -         | 0.00      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                    | +            | 0.00 |              |            |                                                                                                                                                 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      | 854  | =        | 17372.41  |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                    | +            | 0.00 |              |            |                                                                                                                                                 | (2)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         |      |              |            | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 856                                  | +    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                  | -    | 19471.68 |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 860                                  | -    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 698  | =            | 822794.90  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 861                                  | -    | 4692.81  |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 699  | =            | 1101099.35 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  | 862                                  | -    | 0.00     |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |                                      |      |          |           |           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888         | +/-                       | -17015.32      |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889         | +/-                       | -357.09        |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                       | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 897                       |                | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 898                       |                | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0913721452                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0925510943001                   |                |     |          |     |          |