

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                          |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                          |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                          |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                      | 153864823 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                          |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992390549001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SERVICIOS PROFESIONALES EMPRESARIALES S.A. SERPROFEMPSPA | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                    |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                           | +                                                                             |                                                                                                                     | 1364.46                                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                           | 6005                                                                  | +    |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                             |                                                                               |                                                                                                                     | 32357.81                                                                         |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                           | 6007                                                                  | +    |      | 139071.71 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6010 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                               | 323.58                                                                        |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                   | 6011                                                                      | +                                                                     |      | 0.00 | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                               | 7792.11                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                       |      | 6013 | +         |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                   | 6015                                                                      | +                                                                     |      | 0.00 | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                       | 6017 | +    |           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6020 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6022 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 | POR DIVIDENDOS                |                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6026 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 |                               |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                       | 6031 | +    |           | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                               |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                   |                                                                           |                                                                       |      | 6033 | +         |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                               |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                   |                                                                           |                                                                       |      | 6035 | +         |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                       | 6037 | +    |           | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                   |                                                                           |                                                                       |      | 6039 | +         |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                           |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                   | 6041                                                                      | +                                                                     |      | 0.00 | 6042      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                   | 6043                                                                      | +                                                                     |      | 0.00 | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           | 6045                                                                  | +    |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                           | 6047                                                                  | +    |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                           | 6049                                                                  | +    |      | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                           | 6051                                                                  | +    |      | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         | 339  | +                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                       | 6053 | +    |           | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340  | +                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                       | 6055 | +    |           | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341  | +                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                       | 6057 | +    |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342  | +                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                                                       | 6059 | +    |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         | 343  | +                             |                                                                               |                                                                                                                     | 8400.56                                                                          |                                                                                              | POR GARANTIAS                                     |                                                                           | 6061                                                                  | +    |      | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         | 344  | +                             |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                           | 6063                                                                  | +    |      | 0.00      | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |         | 345  | +                             |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6066 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |         | 346  | +                             |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6068 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6069                                                                             | +                                                                                            |                                                   | 0.00                                                                      | 6070                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |         | 348  | +                             |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6072 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |         | 349  | -                             |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6074 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 350  | +                             |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                                        |                                                   | 6075                                                                      | +                                                                     |      | 0.00 | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351     | -    |                               | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                  | 6078 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +    |                               | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                  | 6080 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                               | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                  | 6082 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                             | +                                                                                            |                                                   | 0.00                                                                      | 6084                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                               | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6086 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6088 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6090 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |                               | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                              | +                                                                         |                                                                       | 0.00 | 6092 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                             | 6093                                                                      | +                                                                     |      | 0.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 49591.38                      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                      | 6095                                                                      | +                                                                     |      | 0.00 | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | 6097                                                                  | +    |      | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                           | 6099                                                                  | +    |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     |     |     |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                       | LOCAL           | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                        |     | 365 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    | 6103            | +            |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 366 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 367 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                               |                 | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 368 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 5587.86                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 369 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                               |                 | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 370 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 371 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                               |                 | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                        |     |     | 372 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                        |     |     | 373 | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                              | 8355.21                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                           |                                                        |     | 374 | +   |      | 36312.68 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                         | +                                                  |                 | 0.00         | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                           |                                                        |     | 375 | +   |      | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL                                                                        | 6123                                               | +               |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 376 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                               | +               |              | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                  |                                                        |     | 376 | +   |      | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                                                        |     | 377 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |                                                        |     | 378 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                        |     | 379 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                        |     | 380 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                          |                                                        |     | 381 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                        |     | 382 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 383 | +   |      | 7152.01  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 384 | -   |      | 31019.62 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 385 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                        |     | 384 | -   |      | 31019.62 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                        |     | 385 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                        |     | 386 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                        |     | 387 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 388 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |                                                        |     | 389 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                        |     | 390 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                        |     | 391 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                        |     | 392 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                        |     | 393 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                           |                                                        |     | 394 | +   |      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                        |     | 388 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 389 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                        |     | 390 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                        |     | 391 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                        |     | 392 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                        |     | 393 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 394 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 395 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 396 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 397 | +   |      | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                        |     | 398 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |                                                        |     | 399 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 400 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 401 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 402 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 403 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 404 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 405 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 406 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                        |     | 407 | +   |      | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 408 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 409 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 410 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 411 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 412 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 413 | +/- |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 414 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 415 | +/- |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 416 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                        |     | 417 | +/- |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 418 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 419 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 420 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 421 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 422 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 423 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 424 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 425 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 426 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        |     | 427 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 428 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 429 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 430 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 431 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 432 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 433 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 434 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 435 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 436 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 437 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 438 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 439 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 440 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 441 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 442 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 443 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 444 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 445 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 446 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 447 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 448 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 449 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 450 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 451 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 452 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 453 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 454 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 455 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 456 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 457 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 458 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 459 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 460 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 461 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 462 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 463 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 464 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 465 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 466 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 467 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 468 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 469 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 470 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 471 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 472 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 473 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 474 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 475 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 476 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 477 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 478 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 479 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 480 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 481 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 482 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 483 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 484 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 485 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 486 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 487 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 488 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 489 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 490 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 491 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 492 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 493 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 494 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 495 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                             | A VALOR RAZONABLE                                      |     |     | 496 | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 497 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 498 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 499 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 500 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 501 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 502 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 503 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 504 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 505 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 506 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 507 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 508 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 509 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 510 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 511 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 512 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 513 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 514 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 515 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 516 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 517 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 518 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 519 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 520 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 521 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 522 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 523 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 524 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 525 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 526 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 527 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 528 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 529 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 530 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 531 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 532 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 533 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 534 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 535 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 536 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 537 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 538 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 539 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 540 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 541 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 542 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 543 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 544 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 545 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 546 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 547 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 548 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 549 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 550 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 551 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 552 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 553 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 554 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 555 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 556 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 557 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 558 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 559 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 560 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 561 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 562 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 563 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 564 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 565 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 566 | +   |      | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 567 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 568 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 569 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 570 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 571 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 572 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315      | +       | 0.00   |         |        |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |           |         |        |         |        |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =                            | 50719.30     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                              |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7992 | +    | 135685.50 |         |        |         |        |         |
| 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 | +    | 135685.50 |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                     | 11492.45                                                                                                                                                                                                                | 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      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7906 | =    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7907 | =    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 801  | =         | 3386.21 |        |         |        |         |
| 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    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 098  | =    | 3386.21   |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 803       | -       | 507.93 |         |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                     |      |      | 804       | -       | 0.00   |         |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 805  | -    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 806  | +    | 0.00      |         |        |         |        |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 575                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 807       | +       | 0.00   |         |        |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 808  | +    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 809  | +    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 810  | -    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 811  | +    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 812  | -    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 813  | +    | 0.00      |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        |         |        |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 815  | -         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 817  | -         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 819  | -         | 0.00    |        |         |        |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 821  | -         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 823  | -         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 825  | +         | 0.00    |        |         |        |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 11492.45                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                     | 826  | +    | 0.00      | 827     | -      | 0.00    |        |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 62211.75                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 836     | =      | 2878.28 |        |         |
| (-) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 838     |        | 0.00    |        |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 1987.14                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 839  |           | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 840  |           | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 841  |           | 0.00    |        |         |        |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 842  |      | 0.00      | 843     |        | 2878.28 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | 844  |      | 0.00      | 845     |        | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 846  |      | 0.00      | 847     |        | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 848  |      | 0.00      | 849     |        | 2878.28 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 11323.33                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 850     | =      | 633.22  |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 2587.80                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 800     | +      | 1178.11 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 851     | -      | 1178.11 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 2245.06                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 852     | -      | 1178.11 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 853     | -      | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         | 854    | =       | 633.22 |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 855     | =      | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 856     | +      | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 857     | -      | 3055.60 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 858     | -      | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 859     | -      | 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                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 860     | -      | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 861     | -      | 883.95  |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =            | 13767.73                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 862     | -      | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    |              | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 75979.48                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        | 863     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                           |      |      |           |         | 864    | -       | 0.00   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 865     | -      | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        | 866     | =      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        | 867     | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        | 868     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        | 869     | =      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        | 870     | =      | 3306.33 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |         |        | 871     | +      | 2738.99 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 872  | -         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 873  | +         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 874  | =         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 875  | +         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 876  | +         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 877  | +         | 0.00    |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |      | 878  | +         | 0.00    |        |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 37.99         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 37.99         |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 37.99         |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909634164                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0914746680001 |                |     |                |     |          |     |          |