

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                                            |  | 151867183 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992558601001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    | TOTAL INGRESOS                                                     |                           |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    | 6001 + 6311.45                                                     |                           |                         | 6002 + 0.00                                                        |              |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   |                                                                               | 6001                               | +                                                                  | 6311.45                   | 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                                                               | +            | 37861.51 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 3258.22                            |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                               |                                    | 6007                                                               | +                         | 0.00                    | 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                                                               | -                                                                             | 0.00                               | DE SERVICIOS                                                       |                           |                         |                                                                    | 6011         | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                                                    | 6013                      | +                       | 0.00                                                               | 6014         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                    | 6015                      | +                       | 0.00                                                               | 6016         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320          | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                   |                                                                               | 6017                               | +                                                                  | 0.00                      | 6018                    | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                    |                                                                    | 6019                      | +                       | 0.00                                                               | 6020         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                   | 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 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                            | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                                                    | 6031                      | +                       | 0.00                                                               | 6032         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                    |                                                                    | 6033                      | +                       | 0.00                                                               | 6034         | +        | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               |                                    | 6035                                                               | +                         | 0.00                    | 6036                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               |                                    | 6037                                                               | +                         | 0.00                    | 6038                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                               | 6039                               | +                                                                  | 0.00                      | 6040                    | +                                                                  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                    | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 342                                | +                                                                          | 3164.56                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                    | 351                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                    | 352                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                    | 354                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    | 0.00                                                               |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                    | 355                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                   |                                                                               | 0.00                               |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360  | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361  | +                                  | 7911.85                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                    | 362                                                                        |                                                                                              | +                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                    | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                    | 363                                                                        |                                                                                              | +                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                    | 0.00                                                               |                           |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                    | 364                                                                        |                                                                                              | +                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                    | 0.00                                                               |                           |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                    | 365                                                                        |                                                                                              | +                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                    | 0.00                                                               |                           |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 366                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,          |                                                                               |                                    | RELACIONADAS                                                       |                           | LOCAL                   |                                                                    | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                    | 6105                                                               |                           | +                       | 0.00                                                               | 6106         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                    |                                                                    |                           |                         |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 436                    | -                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7113         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 437                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                                                                              | 7115         | +                                       | 0.00         | 7116         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117  | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 438                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7119         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 439                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 440                    | +                                  | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7122         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123  | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 441                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                                                                              | 7124         | +                                       | 0.00         | 7125         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 442                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                                                                              | 7127         | +                                       | 0.00         | 7128         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                         | 443                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7131         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | 444                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7134         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135  | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 445                    | +                                  | 200.00                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7137         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138  | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 449                    | +                                  | 4926.55                               |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7139         | +                                       | 0.00         | 7140         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141  | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 499                    | +                                  | 12838.40                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |                                                                              | 7142         | +                                       | 0.00         | 7143         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144  | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 460                    | =                                  | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7145         | +                                       | 0.00         | 7146         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 461                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7149         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 462                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7152         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 463                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7155         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 464                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7158         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 465                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                                                                              | 7160         | +                                       | 0.00         | 7161         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 466                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7163         | +                                       | 0.00         | 7164         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 467                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                                                         | +            | 0.00                                    | 7167         | +            | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 468                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                                                         | +            | 0.00                                    | 7170         | +            | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 469                    | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              | 7173         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                |                        |                                    | 470                                   |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                   |              |                                         |              |              |          | 7176                                                                                                                                                                                | +     | 22.11   | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                       |                        |                                    | 471                                   |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |              |                                         |              |              |          | 7179                                                                                                                                                                                | +     | 1079.04 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                               |                        |                                    | 472                                   |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                              |              |                                         |              |              |          | 7182                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                      |                        |                                    | 473                                   |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |              |                                         |              |              |          | 7185                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                        |                                    | 474                                   |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |              |                                         |              |              |          | 7188                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 475                    | =                                  | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                          | 7190                                                                         | +            | 1068.81                                 | 7191         | +            | 298.10   | 7192                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 476                    | =                                  | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7194         | +            | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | OTROS GASTOS           |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 511                    | +                                  | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          |                                                                              | 7196         | +                                       | 0.00         | 7197         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 512                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                                          |                                                                              | 7199         | +                                       | 0.00         | 7200         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 513                    | +                                  | 1450.40                               |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                          |                                                                              | 7202         | +                                       | 0.00         | 7203         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 514                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                          |                                                                              | 7205         | +                                       | 0.00         | 7206         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 515                    | +                                  | 5336.64                               |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7208                                    | +            | 0.00         | 7209     | +                                                                                                                                                                                   | 32.68 | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 516                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | LOCAL        | 7211                                    | +            | 0.00         | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                             | 517                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7214                                    | +            | 0.00         | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                      | 518                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220                                    | +            | 0.00         | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 519                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7223                                    | +            | 0.00         | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 520                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7226                                    | +            | 0.00         | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7228    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS        | LOCAL                              | 7229                                  | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                                         | 7230         | +                                       | 0.00         | 7231         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                        | DEL EXTERIOR                       | 7232                                  | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                                         | 7233         | +                                       | 0.00         | 7234         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7236                                    | +            | 0.00         | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7239                                    | +            | 0.00         | 7240     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7242                                    | +            | 656.49       | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                               | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              | 7245                                    | +            | 0.00         | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 527                    | +                                  | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7247                                                                         | +            | 27672.25                                | 7248         | +            | 0.00     | 7249                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 528                    | +                                  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7251         | +                                       | 0.00         | 7252         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 529                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254         | +                                       | 0.00         | 7255         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                        | 530                                | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257                                    | +            | 0.00         | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                        | 531                                | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260                                    | +            | 0.00         | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 532                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7263         | +            | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 533                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +            | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                        | 534                                | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 161.68       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7269         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                        | 535                                | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273  | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                        | 536                                | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7276    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                        | 537                                | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 0.00         |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          |                                                                              | LOCAL        | 7281                                    | +            | 0.00         | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7284                                    | +            | 0.00         | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | LOCAL        | 7287                                    | +            | 0.00         | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 7290         | +            | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCAL        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7293                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7294                                    | +            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7296                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7297                                    | +            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 7299                   | +                                  | 0.00                                  | 7300                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 7302                   | +                                  | 0.00                                  | 7303                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 7305                   | +                                  | 0.00                                  | 7306                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 7308                   | +                                  | 0.00                                  | 7309                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 7311                   | +                                  | 0.00                                  | 7312                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 7314                   | +                                  | 0.00                                  | 7315                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 553                    | +                                  | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7992         | +            | 15644.02 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 554                    | +                                  | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7999         | +            | 44872.30 |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 555                    | +                                  | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7901         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 556                    | +                                  | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7902         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 557                    | +                                  | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7903         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 558                    | +                                  | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7904         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 559                    | +                                  | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7905         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 560                    | +                                  | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         | 7906         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 561                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 562                    | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |              |                                         |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |       |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0401031331 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0401269428001 |             |      |             |     |             |