

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.          |     | 116106069  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992596368001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | PROCASH 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                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00 |  |

| 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                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                     | +          | 294853.39                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                              | +                       | 0.00         | 6002         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                     | +          | 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)  | 313                                                                     | +          | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                              | +                       | 0.00         | 6006         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                                                     | -          | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                                     | +          | 17762.50                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                              | 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       | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                           | +                                                 | 0.00                    | 6012         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00       |                                                                |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                           | +                                                 | 0.00                    | 6014         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00       |                                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +                                                 | 0.00                    | 6016         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00       |                                                                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                           | +                                                 | 0.00                    | 6018         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00       |                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                              | +                       | 0.00         | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00       |                                                                |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                              | +                       | 0.00         | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                              | 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                                                                                                                       | 325                                                                                                                                          | +                                                                       | 4547758.27 |                                                                |                                    |                                                                               | 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                                                                                                                                          | -                                                                       | 101951.17  |                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                           | +                                                 | 0.00                    | 6032         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00       |                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                           | +                                                 | 0.00                    | 6034         | +            | null           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |            |                                                                |                                    | 329                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                         | 6035         | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 330                                                            | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                              | +                       | 0.00         | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 331                                                            | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                              | +                       | 0.00         | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 332                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 333                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 334                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 335                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 336                                                            | +                                  | 20028.71                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 337                                                            | +                                  | 7066.48                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 338                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 339                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | 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                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 342                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | 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                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 349                                                            | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | 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                               |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 353        | +                                                              | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| 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                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 357                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 358                                                            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |            | 359                                                            | +                                  | 62.00                                                                         |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 360        | +                                                              | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 361        | =                                                              | 4785580.18                         |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |            |                                                                | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                              | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |            |                                                                | 364                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                   |                         |              | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         |            |                                                                | 365                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                   |                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |            |                                                                | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                   |                         |              | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         |            |                                                                | 367                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                   |                         |              | DEL EXTERIOR | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 368        | +                                                              | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |            |                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                   |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |   |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                    | 6107                                                   | +                                                           | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6109                                                   | +                                                           | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS             | LOCAL                                                  | 6111                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                  | 6115                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373          | +                                                                 | 1225.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS             | LOCAL                                                  | 6119                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 374          | +                                                                 | 3832.26                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 375          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                  | 6123                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                                                                                                                                               | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                    | 6127                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 6128                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | 6129                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 6130                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | 6131                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 6132                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | 6133                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 6134                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 6136                                                        | +         | null                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          | 6999                                                   | =                                                           | 509929.58 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                               | 384          | -                                                                 | 3437.26                                                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        | 6140                                                        | =         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 385          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        | 6142                                                        | =         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          | 6143                                                   | =                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          | 6144                                                   | =                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               | 388          | +                                                                 | 206.00                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                                              | 6145                     | =                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                      | +                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                      | +                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                        |                                                                    | 6148                                                                         | =                        | 0.00                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                    | 6149                                                                         | =                        | 0.00                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                        | 6150                                                               | =                                                                            | 0.00                     |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        | 6151                                                               | =                                                                            | 0.00                     |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                         | +                        | 0.00                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                         | +                        | 0.00                                                   |                                                             | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                        | 7007                                                               | +                                                                            | 0.00                     | 7008                                                   | +                                                           | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                         |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                         |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                         | +                        | 0.00                                                   |                                                             | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                         | +                        | 0.00                                                   |                                                             | 7021      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                         | -                        | 0.00                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                        | 7025                                                               | +                                                                            | 0.00                     |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 404                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                        | 7028                                                               | -                                                                            | 0.00                     |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                         | +                        | 0.00                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                         | -                        | 0.00                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                      | 7037                                                                         | +/-                      | 0.00                                                   | 7038                                                        | +         | -/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                        | 7040                                                               | +                                                                            | 0.00                     | 7041                                                   | +                                                           | 19878.48  | 7042                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                        | 7043                                                               | +                                                                            | 0.00                     | 7044                                                   | +                                                           | 3200.55   | 7045                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 7047                                                        | +         | 4071.35                                                                                                                                             | 7048                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 411          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 7050                                                        | +         | 11224.67                                                                                                                                            | 7051                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 7053                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                                           | +/-          | 0.00                                                              | CUBILICACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7055                                                               | +                                                                            | 0.00                     | 7056                                                   | +                                                           | 0.00      | 7057                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7058                                                               | +                                                                            | 0.00                     | 7059                                                   | +                                                           | 0.00      | 7060                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | OTROS                                                              | 7061                                                                         | +                        | 0.00                                                   | 7062                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA                                                                   | 7064                     | +                                                      | 0.00                                                        | 7065      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                | 7067                     | +                                                      | 0.00                                                        | 7068      | +                                                                                                                                                   | 899.28                                                                                                                                                                                             | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                        | 7070                                                               | +                                                                            | 0.00                     | 7071                                                   | +                                                           | 0.00      | 7072                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                        | 7073                                                               | +                                                                            | 0.00                     | 7074                                                   | +                                                           | 0.00      | 7075                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076                     | +                                                      | 0.00                                                        | 7077      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                   | +                                                           | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                    |                                                                              | 7082                     | +                                                      | 0.00                                                        | 7083      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                              | OTROS                    | 7085                                                   | +                                                           | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                    | 7088                                                                         |                          | +                                                      | 0.00                                                        | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | OTRAS DEPRECIACIONES     | 7091                                                   | +                                                           | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                              |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                    |                                                                              |                          | 7097                                                   | +                                                           | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                              |                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        |                                                             | 7103      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00         | OTROS                                                             | 7106                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7107                                                                         | +                        |                                                        |                                                             | 0.00      | 7108                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 432                                                                                                                                           | +            | 3226308.73                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 434          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |                          |                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |              | 435 | +    | 780964.67                                                                                                                             |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                           |      |      | 7109 | +    | 0.00     | 7110      | +         | 0.00      | 7111    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 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      | +         | 19309.43  | 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 PERÍODOS 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 | +    | 179132.73                                                                                                                             |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                           |      |      |      |      |          | 7137      | +         | 0.00      | 7138    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449 | +    | 4188374.09                                                                                                                            |                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                           |      |      | 7139 | +    | 0.00     | 7140      | +         | 0.00      | 7141    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499 | =    | 8973954.27                                                                                                                            |                                                                                   | 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 AJUSTES 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 581.40   | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470 | =    | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7177 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 471 | =    | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              | 472 | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE 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                                                                                                                                                                                | +    | 8218.79  | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474          | =   | 0.00 |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 10305.12 | 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      | +         | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 295.39   | 7192 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =   | 0.00 | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7195 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           | 7196      | +         | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 50.00    | 7198 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           | 7199      | +         | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           | 7202      | +         | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7204 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           | 7205      | +         | 0.00    | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7207 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           | 7208      | +         | 0.00    | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 8749.98  | 7210 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +         | 0.00      | 7213      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215     | +         | 0.00      | 7216      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218     | +         | 0.00      | 7219      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221     | +         | 0.00      | 7222      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7223                                                                      | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7226                                                                      | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7229                                                                      | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7232                                                                      | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +        | 0.00      | 7237      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +        | 30390.61  | 7240      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +        | 1094.45   | 7243      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      | 7245 | +        | 0.00      | 7246      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +        | 273602.43 | 7249      | +         | 2052.14 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     |      |      |      |      | 7251     | +         | 0.00      | 7252      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |      |      |      |      | 7254     | +         | 0.00      | 7255      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           |      |      |      | 7257 | +        | 0.00      | 7258      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |      |      |      | 7260 | +        | 0.00      | 7261      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           |      |      |      | 7263 | +        | 0.00      | 7264      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |      |      |      | 7266 | +        | 0.00      | 7267      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           |      |      |      | 7269 | +        | 728.05    | 7270      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |      |      |      | 7272 | +        | 0.00      | 7273      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           |      |      |      | 7275 | +        | 0.00      | 7276      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |      |      |      | 7278 | +        | 0.00      | 7279      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282      | +         | null      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      | 7287 | +    | 0.00     | 7288      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      | 7293 | +    | 91495.29 | 7294      | +         | 23159.89  |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +        | 0.00      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +        | 0.00      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 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      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +        | 0.00      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      | 7991 | =    | 0.00     |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 550 | =    | 1053836.46                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      | 7992     | +         | 484095.27 |           |         | 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. |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |              | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          | 7999      | +         | 484095.27 |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          | 7901      | =         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |              | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          | 7902      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          | 7903      | -         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES      |     | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           | 7904      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR |     | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |      |      |      |      |          |           | 7905      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |              | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |      |      |      |      |          |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            |                                                                                                                                                      |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561         | +   | 1282380.34  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA     |     |            | 7906                                                                                                                                                 | =                      | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |     |            | 7907                                                                                                                                                 | =                      | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | CONCILIACION TRIBUTARIA                                           |     |            |                                                                                                                                                      |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | LOCALES                                                           | 563 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |                                                                                                                                                | 801 | =         | 25834.31 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | RELACIONADAS                                                      | 564 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |           |                                                                                                                                                | 802 | =         | 0.00     |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                      |     |            |                                                                                                                                                      |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                        | REVERSION |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |         |             |     |             | 568                                                               | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                        |           | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 095      | +   | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |         |             |     |             | 569                                                               | +   | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                        |           | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 097      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                        |           | 098                                                                                                                                            | =   | 25834.31  |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | A VALOR RAZONABLE                                                 |     |            | 570                                                                                                                                                  | +                      | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |     |           |          |     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |         |             |     |             | 571                                                               | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                        |           | 803                                                                                                                                            | -   | 3875.15   |          |     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |         |             |     |             | 572                                                               | +   | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                        |           | 804                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |             |                       |         |             |     |             | 573                                                               | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                        |           | 805                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 574                                                               | +   | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                        |           | 806                                                                                                                                            | +   | 25212.03  |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 575                                                               | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                        |           | 807                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |         |             |     |             | 576                                                               | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                        |           | 808                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 577                                                               | +   | 0.00       | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]             |                        |           | 809                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 578                                                               | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                        |           | 810                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 579                                                               | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                        |           | 811                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 580                                                               | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                        |           | 812                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 581                                                               | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                        |           | 813                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 582                                                               | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 583                                                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                        |           | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSION |          |     |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |         |             |     |             | 584                                                               | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                        |           | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 815      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 585                                                               | +   | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                        |           | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 817      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 586                                                               | +   | 141495.19  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                        |           | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 819      | -   | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |         |             |     |             | 587                                                               | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                        |           | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 821      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 588                                                               | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                        |           | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 823      | -   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                        |           | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 825      | +   | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |         |             |     |             | 589                                                               | =   | 7871333.67 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                        |           | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 827      | -   | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |         |             |     |             | 599                                                               | =   | 8925170.13 | INGRESOS                                                                                                                                             |                        |           | 828                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 829      | +   | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |         |             |     |             | 591                                                               | =   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                        |           | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 831      | -   | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |         |             |     |             | 592                                                               | =   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                        |           |                                                                                                                                                |     |           | 833      | -   | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                        |           | 834                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 835      | +   | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |         |             |     |             | 601                                                               | +   | 20400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                        |           |                                                                                                                                                |     |           | 836      | =   | 47171.19 |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |         |             |     |             | 602                                                               | -   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                        |           |                                                                                                                                                |     |           | 839      | =   | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |         |             |     |             | 603                                                               | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                        |           | 840                                                                                                                                            |     | 0.00      |          |     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |         |             |     |             | 604                                                               | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                        |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |           | 841      |     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 605                                                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                        |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |           | 842      |     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 606                                                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                        |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |           | 843      |     | 99.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |         |             |     |             | 607                                                               | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                        |           | 844                                                                                                                                            |     | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 608                                                               | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                        |           | 845                                                                                                                                            |     | 47171.19  |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 609                                                               | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                        |           | 849                                                                                                                                            | =   | 11792.80  |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 610                                                               | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                        |           | 851                                                                                                                                            | -   | 1828.54   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 611                                                               | +   | 27819.71   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                        |           | 852                                                                                                                                            | =   | 9964.26   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 612                                                               | -   | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                        |           | 853                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 613                                                               | +   | 9601.93    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                        |           | 854                                                                                                                                            | +   | 1828.54   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 614                                                               | +   | 10166.36   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                        |           | 855                                                                                                                                            | -   | 7066.25   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 615                                                               | -   | 0.00       | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                        |           | 856                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |         |             |     |             | 616                                                               | +   | 0.00       | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                        |           | 857                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 617                                                               | +   | 0.00       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                        |           | 858                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 618                                                               | +   | 0.00       | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                        |           | 859                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 619                                                               | +   | 0.00       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                        |           | 860                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 620                                                               | +   | 0.00       | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                        |           | 861                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 621                                                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                        |           | 862                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 622                                                               | +   | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                        |           | 865                                                                                                                                            | =   | 4726.55   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | 623                                                               | +   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                        |           | 866                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |         |             |     |             | 698                                                               | =   | 48784.14   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                        |           | 867                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |         |             |     |             | 699                                                               | =   | 8973954.27 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                        |           | 868                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |         |             |     |             | 624                                                               | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                        |           | 869                                                                                                                                            | =   | 4726.55   |          |     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |         |             |     |             | 625                                                               | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                        |           | 870                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                       |     |            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                        |           | 871                                                                                                                                            | +   | 8090.73   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                        |           | 872                                                                                                                                            | -   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                        |           | 873                                                                                                                                            | +   | null      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                        |           | 879                                                                                                                                            | =   | 8090.73   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                        |           | 874                                                                                                                                            | +   | 512.24    |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                        |           | 875                                                                                                                                            | +   | 512.24    |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                        |           | 876                                                                                                                                            | +   | 7066.25   |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                        |           | 880                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                        |           | 881                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | OTROS                                                                                                                                                |                        |           | 882                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                        |           | 883                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                        |           | 884                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                        |           | 885                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                        |           | 886                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | OTROS                                                                                                                                                |                        |           | 887                                                                                                                                            | =   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                        |           | 888                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                        |           | 889                                                                                                                                            | +   | 0.00      |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |            |                                                                                                                                                      |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          | 890 |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |            |                                                                                                                                                      |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |         |             |     |             | INTERÉS                                                           |     |            |                                                                                                                                                      |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          | 897 |          | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 898                                                                                                                                                  |                        | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 899                                                                                                                                                  |                        | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            |                                                                                                                                                      |                        |           |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 902                                                                                                                                                  | +                      | 4726.55   |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 903                                                                                                                                                  | +                      | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 904                                                                                                                                                  | +                      | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 999                                                                                                                                                  | =                      | 4726.55   |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 905                                                                                                                                                  | USD                    | 4726.55   |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 906                                                                                                                                                  | USD                    | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 907                                                                                                                                                  | USD                    | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |         |             |     |             |                                                                   |     |            | 925                                                                                                                                                  | USD                    | 0.00      |                                                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |         |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |     |            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                        |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                |     |           |          |     |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 |                       | 910     | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                   |     |            | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00         | 918       | Resol No. 0.00                                                                                                                                 |     |           |          |     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<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 | 0908396609 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921604344001 |     |             |     |             |